公告编号: 2023-046

## 海南高速公路股份有限公司 2023年第三次董事会会议决议公告

海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时董事会会议通 讯方式召开。为提高决策效率,加快完成相关决策事项,全体董事一致同意豁免本次会议

本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了《海南高速公路股份有

限公司关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的议案》。主要内容如下: 为进一步落实公司"十四五"发展规划,促进公司经营发展、公司董事会经审议决定: (一)同意公司作为发起人之一。参与海南省农村信用社联合社、海口农村商业银行股份有限公司、海口市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、海南文昌农 村商业银行股份有限公司、琼海市农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公司、海南澄迈农村商业银行股份有限公司、海南临高农村商业银行股份有限公司、儋州市农村信用合作联社、海南屯昌农村商业银行股份有限公司、定安县农村信用合作联社、陵 《农村启用百日收记、《海南·巴鲁·农村园里和 为原历 引度公司、定文 多农村信用百日下收记、废水 水聚族自治县农村信用合作联社、琼中聚族苗族自治县农村信用合作联社、京中市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、是江黎族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、 司、五指山市农村信用合作联社等海南农信系统现有20家机构(下称20家机构)以新设 准。

(二) 同意公司以不超过1.49亿元的资金受让海南农信系统现有20家机构中部分原股东所持股份,并将受让的股权转为海南农村商业银行股份。 (三)为确保人股南南农村商业银行工作顺利进行,董事会授权公司法定代表人根据监管部门意见,20家机构消产核资与资产评估情况以及实际情况,在本次决议中董事会授权的额度范围内,对最终入股金额和持股比例进行审批或者决定,并组织制定,签署,递交,修改,批准和执行本次人股海南农商银行有关的各项文件或者协议。 根据深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》的规定,本事项在董事会审议决策

依据体列证分义3071成录上印刷则及公司单程》17规元,本事项任重事云申以代规 权限内,无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以

及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ) 上的《海南高速公路股份有限公司关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的公告》(公告编号: 2023–038 ) 。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于豁免2023年第三次临时董事会会议通知时限的报告。

海南高速公路股份有限公司

海南高速公路股份有限公司关于参与 发起设立海南农村商业银行股份有限 公司的公告

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 47加速小: 1、海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")将通过受让海南农信系统现有

1、母兩商逐公館版所有限公司(以下间格、公司) / 特週以至任時間代信系统现有 20家机构中部分原股东所持股份的方式,参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司 (以下简称"海南农村商业银行"),公司参与发起设立的总金额不超过1.49亿元。 2、由于海南农村商业银行"的大学6和募集阶段,本次事项尚处于征集意向阶段,最 终结果持银行监督监管机构批复后方可确定,事项存在一定的不确定性。同时其他发起人 尚未完全确定,最终发起人名单及认缴金额、股权比例等信息以银行监督管理机构核准结

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定,本次参与发起设立

海南农村商业银行可能构成关联交易,不构成置大资产重组。如构成关联交易,公司将按照相关法律、法规以及公司章程等规定及时履行相关审议程序并进行信息披露。公司本次 参与发起设立金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。 4、公司将根据相关事项的进展情况,按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2023年9月24日,公司召开2023年第三次临时董事会,审议通过《海南高速公路股份 有限公司关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的议案》。董事会决定公司以不超过1.49亿元的资金受让海南农信系统现有20家机构中部分原股东所持股份,并将受让的股权转为海南农村商业银行股份,参与发起设立海南农村商业银行。现将具体情况

一、对外投资概述(一)基本情况

为支持组建海南农村商业银行,同时也为进一步落实公司十四五发展规划,打造市场 为文持组建福開农村商业银行,同时也为进一步落头公司十四五友展规划,打造市场 化的专业投资集团、公司将作为发起人之一,参与海南省农村信用社际会社,海口农村商 业银行股份有限公司,海口市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、海南 文昌农村商业银行股份有限公司、琼海市农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份 有限公司、海南简高农村商业银行股份有限公司、海南临高农村商业银行股份 有限公司、海南湾农村商业银行股份有限公司、詹州市农村信用合作联社、海南屯留农公司、詹州市农村信用合作联社、海南屯昌农村商业银行股份有限公司、定安县农村信用合作联 社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、张方市农村信用合作联社、昌江黎族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有 限公司、五指山市农村信用合作联社等海南农信系统现有20家机构(下称20家机构)以

权转为海南农村商业银行股份(本事项尚待银行保险监督管理机构核准后确定)。公司本次投资资金来源为自有资金。

. 公司可海南省农村阿亚银行其他思问及起入ባ能存任大联大系,由于所有及起入攻格尚需银行保险监督管理机构审核批准,因此,公司本次对外投资可能构成关联交易。根据公司投资金额测算,本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

权的额度范围内,对最终人股金额和持股比例进行审批或者决定,并组织制定、签署、递 交、修改、批准和执行本次人股海南农村商业银行有关的各项文件或者协议。

交、修改、批准和现行本次人股海網农村商业银行有夫的各项义件或者协议。 二、本次对外投资背景 按照党中央、国务院"深化省联社改革、强化服务功能"要求,为落实《海南自由贸易 港建设总体方案》《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》《关于推进农村商业银 行坚守定位强化治理提升金融服务维生力的意见》,更好地服务乡村振火战略实施、结合海 南自由贸易港实际,海南农信社于2023年初获国务院同意、国家金融监督管理总局批准, 在现有的海南农信系统20家机构基础上以新设合并方式组建省级统一法人的海南农村商业银行。本次组建系为进一步深化海南农信系统改革,着力提升海南农信金融服务能力,由海南省政府统筹并成立海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组(以下简称

拟设立公司名称	海南农村商业银行股份有限公司			
拟经营范围	现状公公存款、发始短期,中期标识期贷款。办理共简、办理期限规则、设行金融债券、代 理处行、代理总付、采销政府债券、买卖政府债券、同业价借。提供信用证服务及担保、代 理收付款项,提供赔偿和服务。外汇存款、外汇资款、外汇借款、外汇票款的承兑、标纸规、 自营或代客之卖外汇。买卖市代理买卖股票以外的外币有价证券、投行和代理发行股票 以外的外所有价证券,外市足线、外汇组保、外汇组 原、资金、课务总证,资估国家、资 每,退证业务;以及经银行保险监督管理机构批准的实他业务。(最终以国家银行保险监督管理机构批准的实施。			
拟公司类型	股份有限公司			
拟注册资本	人民币220亿股			
拟出资方式	原海南农信系统20家机构股东以原股份折算为海南农村商业银行股份方式人股;认购新 股的发起人以货币资金人股。			
拟注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦			

根据20家机构清产核资、资产评估等具体情况,由公司和转让方按照市场化、法治化和平

《公司章程》的有关规定,审议涉及本次参与组建的后续事宜,并及时披露有关协议签署、 股权受让和其他进展或变化情况。

信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、海南农村商业银行股份有限公司征集发起人说明书。

2023年9月26日

## 维信诺科技股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示: 将刑证示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含 对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超 过公司最近一期经审计净资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经

审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。 、 担保情况概述

公司分别于2023年4月27日和2023年5月18日召开第六届董事会第三十次会议和 2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2023年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺(固安)显示科技有限公司、全资子公司汕头市金 平区维信诺销售服务有限公司、全资子公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、 产股产公司公司(以下简称"国显光电")和公司提供总额度不超过人民币173亿元的担保。 电有限公司(以下简称"国显光电")和公司提供总额度不超过人民币173亿元的担保。 担保额度有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度为公司及子公司 提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。 二、担保进展情况

公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要,以其自有的机器设备与芯鑫融资租赁有限责任公司(以下简称"芯鑫租赁")开展售后回租赁业务,融资总金额为人民币8亿元(分四笔签署,分别为1亿元、1亿元、2亿元和4亿元),租赁期限为36个月。公司控股孙公

司国显光电与周安云谷作为共同承租人就上述融资租赁业务于2023年9月25日与北鑫租赁签署了《售后回租赁合同》,共同且连带地享受和履行合同项下的权利与义务。 公司对上述融资和赁业务提供连带责任保证担保,并与芯鑫和赁签署《保证合同》 同时,公司以持有固安云谷7.79%的股权提供质押担保,以及国显光电和昆山工研院新型 平板显示技术中心有限公司以其拥有的专利对上述事项提供质押担保。本次担保事项在 公司第六届董事会第三十次会议和2022年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需

再次提交公司董事会或股东大会审议。 国安云合未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对国安云合补被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对国安云谷的担保余额为62.43亿元,本次担保后公司对国安云谷的担保余额为62.43亿元 其中占用2023年担保额度预计的金额为26.60亿元),本次担保后固安云谷2023年度可

用担保额度剩余43.40亿元

三、被担保人基本情况

一)云谷(固安)科技有限公司

公司名称:云谷(固安)科技有限公司

统一社会信用代码:91131022MA07T0QG8Y 公司类型:其他有限责任公司

注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

法定代表人:王敬龙 注册资本:2,053,000万元人民币

成立日期:2016年06月23日

8. 经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出 口业务:技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(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)
9. 主要财务数据:

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年半年度
总资产	2,485,660.80	2,463,735.88
总负债	767,495.24	886,234.22
净资产	1,718,165.56	1,577,501.66
营业收入	381,425.72	142,770.66
利润总额	-275,408.92	-170,219.53
净利润	-220,467.53	-141,444.45

公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通过廊坊新型显示产业发展基金(有限 合伙)和河北新型显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云谷23.14%的股份,因此 公司通过直接与间接合计持有固安公谷7687%的股份,河北新型显示产业发展基金(有限合伙)持有云谷固安46.27%的股份。经查询,固安云谷未进行信用评级,不属于失信被

执行人

)昆山国显光电有限公司 1. 公司名称:昆山国显光电有限公司

2. 统一社会信用代码:91320583056677344A 3. 公司类型:有限责任公司 4. 注册地址: 昆山开发区龙腾路1号4幢

5. 法定代表人:高孝裕 6. 注册资本:670,715.246304 万元人民币

成立日期:2012年11月19日 经营范围:新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货

物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。 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) 9. 主要财务数据:

		单位:
项目	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年半年度
总资产	1,252,637.83	1,207,074.24
总负债	721,364.63	701,449.98
净资产	531,273.20	505,624.26
营业收入	472,813.78	167,102.28
利润总额	22,414.75	-29,169.88
净利润	15,003.41	-26,238.05

国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的

公司,国开发展基金有限公司持有国显光电7.12%的股权,国显光电未进行信用评级,不 属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系或其他业务联系。 四、《售后回租赁合同》的主要内容 出租人(下称甲方):芯鑫融资租赁有限责任公司

承租人(下称乙方):云谷(固安)科技有限公司

承租人(下称丙方):昆山国显光电有限公司 乙方和丙方以下单独或合称为"共同承租人"

1、租赁物:本合同项下的租赁物为固安云谷合计持有净值约为10.12亿元的机器设

2、款项用途:用于补充共同承租人营运资金。 3、租赁本金:人民币捌亿元整(分四笔签署,分别为1亿元、1亿元、2亿元和4亿元)

保证人:维信诺科技股份有限公司

4、起租日:起租日为甲方根据相关协议约定支付租赁物协议价款当日(如分次支付租赁物协议价款,则在甲方支付第一笔租赁物协议价款当日)。 5、租赁期间:共36个月,自起租日起算。 5、租赁物留购价款:人民币壹仟元整,含增值税款(分四笔签署,分别为100元、100

元、300元和500元)。 7. 担保·1. 维信诺科技股份有限公司与甲方签署《保证合同》·2. 维信诺科技股份 

8、合同生效:本合同经各方授权代表签字或加盖公章且相关协议已签署后生效。 五、《保证合同》的主要内容

债权人: 芯鑫融资租赁有限责任公司

新设合并方式组建的海南农村商业银行。相关事宜以公司(作为发起人之一)签署的海南农村商业银行《发起人协议书》及相关法律文件为准。 公司以不超过1.49亿元的资金受让20家机构中部分原股东所持股份,并将受让的股

(二)其他情况 (二)其他情创 1.公司与海南农村商业银行其他意向发起人可能存在关联关系,由于所有发起人资 大资产重组, 本次投资金额在董事会审批权限内, 无需提交股东大会审议

入对广里组,各众权负金额任里事云甲机权限付,无需旋至成东人云甲以。 2.为确保人股海南东对南金银行工作顺利进行,董事会授权公司法定代表人根据监管部门意见,20家机构清产核资与资产评估情况以及实际情况,在本次决议中董事会授

"筹建工作小组")推动组建工作的顺利实施。

(一)基本信息

标的公司基本情况

截至本公告披露日,海南农村商业银行的股权结构尚未确定。 四、 本次对外投资的目的及影响

已、本水对外设计可谓的汉家中间 本次对外投资旨在促进公司进一步落实十四五发展功能定位,打造市场化的专业投 团。本事项是基于公司长远利益出发做出的慎重决策,对公司未来发展、业务多元化 具有积极意义和推动作用,预计对公司的财务状况及经营情况无重大不利影响。 不成之人可能到1975,以1773之间198737分比及社会间也是在777486吨。 五、本次对外投资后续安排 为充分保证上市公司利益,公司将与筹建工作小组密切沟通参与组建的后续事宜,并

等自愿原则实施股权受让等事宜。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及

六、风险提示 本次对外投资事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行

七、备查文件 1、2023年第三次临时董事会会议决议;

海南高速公路股份有限公司

## (1)云谷(固安)科技有限公司、昆山国显光电有限公司(以下单独或合称为"共同债务人或共同承租人")与债权人签署了《售后回租赁合同》(包括双方对上述合同的任何修改、补充及各类涉及还款安排等的后续协议,以下统称"主合同")。

(2)为保证债权人实现主合同项下的债权,保证人自愿为共同债务人履行主合同项 下义务向债权人提供连带保证担保。 第一条 被担保的主债权 本合同所担保的主债权为共同债务人依据主合同规定应向债权人履行的全部义务

表目的对理探讨工程的关键的关键,并且可以不同的对人的第三日间是是是可以被人雇们的主部来对、 责任、陈述与保证及承诺事项。 保证人确认其是为所有共同债务人的全部债务提供担保,而不仅仅是为部分共同债 务人或部分债务提供担保,保证人确认为每一位共同债务人的债务承担全额连带责任保

无论本合同担保的主债权于本合同签订之日是否已经发生,保证人均为每一位共同 债务人的债务提供全额连带责任保证担保。 第二条 共同债务人履行债务的期限

主合同项下共同债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。 第三条 保证担保的范围 本合同项下保证担保的范围包括:

(1)全部租金(租赁本金、租赁利息、租前息等)、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款;

增国机学税款、预收入遭受的预大及其他2013款; (2) 债权人实现担保权利而发生的所有费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、为实现财产保全而支付的担保费、鉴定 费、翻译费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、手续费等):

(3)因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的,主合同共同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务;

(4)生效法律文书迟延履行期间的双倍利息; (5)主合同共同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。

第四条 保证方式 保证人的保证方式为连带责任保证担保。

第五条 保证期间 保证人承担保证责任的保证期间为: 自主合同约定的主合同共同债务人履行债务期

第六条 合同的生 本合同经双方法定代表人/负责人/有权签字人或其有效授权代理人签名或加盖公章

后生效。 六 《 股权 质相 会 同 》 的 主 更 内 突

质权人/债权人: 芯鑫融资租赁有限责任公司 出质人:维信诺科技股份有限公司

並」. (1)云谷(固安)科技有限公司及昆山国显光电有限公司(以下合称"债务人或承租

)与债权人签署了《售后回租赁合同》以及相关协议(包括双方对上述合同的任何修补充及各类涉及还款安排等的后续协议,以下统称"主合同")。 (2)为保证质权人实现主合同项下的债权,出质人自愿以本合同约定的质押权利为

债务人履行主合同项下义务向质权人提供质押担保第一条 被担保的主债权 弗一奈 被担保的主债权 本合同所担保的主债权为债务人依据主合同规定应向质权人履行的全部义务、责任、

陈述与保证及承诺事项,具体金额根据主合同的约定以实际发生的金额为准 第二条 债务人履行债务的期限

主合同项下债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。 第三条 质押权利 木会同项下的质粗权利为电质人持有的云谷(周安)科技有限公司779%股权(分四

笔签署,分别为0.97%、0.97%、1.95%和3.90%)。 第四条 质押担保的范围

木合同项下质细担保的范围包括 1)全部租金(租赁本金、租赁利息、租前息等)、服务费、违约金、租赁物留购价款、

增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款: 语国例证书标》、顶水入道文的班大及共102013系; (2) 機权人实现担保权利而发生的所有费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉 讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、为实现财产保全而支付的担保费、鉴定 费、翻译费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、手续费等); (3)因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的,主合同债务人应返还财

产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务;

(4)生效法律文书迟延履行期间的双倍利息; (5)主合同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。 第五条 质细期间

本合同项下质押期限为自质权生效之日起至本合同质权担保范围内的应付款项 全部付清并且质权人所享有的质权注销登记之日。

5.2 本合同项下的质权与其所担保的债权同时存在,被担保的债权消灭后质权消灭。 本合同项下的担保在有效期内不可撒销且具持续担保效力。 第六条 质权的实现

在主合同约定的债务履行期限届满(含质权人根据主合同的约定宣布主债权提前到 期的情形), 质权人仍未就主合同项下的全部债权获得清偿的, 或发生法律法规或主合 本合同规定可以行使质权的其他情形的,质权人可以依法处分本合同项下的质押权 第七条 合同的生效 本合同经双方法定代表人/负责人/有权签字人或其有效授权代理人签字/盖章或加盖公章后生效。质权自质押权利完成相应的质押登记时设立。

七、董事会意见 本次被担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司,公司通过直接与间 接合计持有固安云谷权益的比例为76.87%。虽然固安云谷并非公司全资控股,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此河北新型显示产业发展 基金(有限合伙)未提供同比例担保或反担保 基金》(中级古代、水龙时间上的担保场及生压。 本次被担保对象国显光电为公司合并根表范围内的控股孙公司,公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司持有其92.88%的股权,国开发展基金有限公司持有国显

为电子的电子的电子的电子的导子。 光电子122的股权。虽然国显光电并非公司全资格股,但公司对其在经营管理、财务、 投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,因此国开基金未提供 同比例担保或反担保。 公司为下属控股公司担保,有利于拓宽下属控股公司融资渠道,能够保证公司持续 為健发展。属于下属控股公司的正常生产经营需要,被担保方资产优良,虽然固安云谷、国 显光电未提供反担保,但公司对其有绝对的控制权,风险均处于公司有效控制下,不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会给公司带来较大风险。

八、累计对外担保数量处逾期担保的数量 本次担保后、公司及控股子公司的对外担保总余额为1,921,078.66万元,占公司 2022年经审计净资产的比例为164.05%,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804,938.60万元,占公司2022年经审计净资产的比例为68.74%,对子公司 担保为1,116,140.06万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而 承担损失 《售后回租赁合同》;

2. 《保证合同》; 3. 《股权质押合同》;

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

第六届董事会第三十次会议决议: 2022年度股东大会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

证券简称:云南铜业

云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告

木公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空 准确 完整 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

云南铜业股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2023年4月13日召开第九届董 事会第十次会议、第九届监事会第六次会议,2023年5月9日召开2022年度股东大会,审议 通过《云南铜业股份有限公司关于2023年度为控股子公司提供担保计划的议案》。同意 公司2023年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称迪庆矿业)提供借 公司2023年/列至625年/公司公南迪庆》 业开发有限员任公司(以下间标迪庆》 业 / 延以间 款担保,金额不超过29,150.00万元,担保方式由公司进行全额连带责任保证担保,迪庆矿 业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司(以下简称迪庆州投)按照持股比例

上述内容详见公司于2023年4月17日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份 有限公司关于2023年度为控股子公司提供担保计划的公告》(公告编号:2023-020)。

二、担保进展情况 近日,公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行(以下简称农行香格里拉

支行)签订了《保证合同》(合同编号53100120230018378),约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保,担保的债 权本金为人民币10,000,00万元。

公司2023年度为整股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过29,150.00万元,本次实际执行10,000.00万元,担保剩余额度为不超过19,150.00万元。本次《保证合同》 签署前,公司为迪庆矿业提供的2022年借款担保已解除10,000.00万元,担保余额为19

150.00万元;本次担保后,公司为迪庆矿业担保余额为29,150.00万元。 本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内,为公司2023年度担保计划的

执行进展。 三、被担保人基本情况

与依据

属基金份额的限制 换转人金额(单位

(一)迪庆矿业基本情况 、公司名称:云南迪庆矿业开发有限责任公司

2、成立日期:2004年10月10日 3、注册资本: 120,000,000元 4、注册地点: 云南省德钦县羊拉乡 5、经营范围:有色金属矿产勘探、采矿、洗矿、冶炼及产品销售:矿业开发项目工程承

包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输;职工医院(依法须经批准的项目,经相关部门 6、法定代表人:董家平

关于汇添富短债债券型证券投资基金

A类份额、C类份额和D类份额暂停大

额申购、转换转人、定期定额投资业务

的公告

公告送出日期:2023年09月26日

7、股权结构:迪庆矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

) 迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司, 截至2023年6月30日, 产权和控

制关系如下图所示 三)迪庆矿业最近一年又一期的财务情况

2023年6月末			2023年1-6月		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
53,087.96	110,905.16	-57,817.20	15,951.98	1,697.88	1,697.88
2022年末			2022年1-12月		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
54,133.67	113,965.18	-59,831.51	17,912.68	-24,357.16	-24,357.16
	53,087.96 资产总额	资产总额 负债总额 53,087.96 110,905.16 2022年末 资产总额 负债总额	资产总额 负债总额 净资产 53,087.96 110,905.16 -57,817.20 2022年末 资产总额 负债总额 净资产	资产总额 负债总额 净资产 营业收人 53,087.96 110,905.16 -57,817.20 15,951.98 2022年末 资产总额 负债总额 净资产 营业收人	<ul> <li>・</li></ul>

注:迪庆矿业2022年末会计报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计 并出具XYZH/2023KMAA1F0030审计报告。2023年6月末财务数据未经审计

(三) 经在中国执行信息公开网查询, 被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。 四, 担保协议主要内容

·)担保方式:连带责任保证担保,由本公司进行全额担保,迪庆矿业另一股东迪庆 州投按照持股比例向本公司提供反担保,

二)担保金额10,000.00万元

.) 借款期限:1年

特此公告。

近、電子水高地 该担保事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展,可满足其经营发展中的资金需求。 迪庆矿业为公司的控股子公司,公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面 均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时,迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持 股比例向公司提供反担保,不会给公司带来较大风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、累订对外担保效量及週期担保的效量 截止目前,公司对控股子公司实际担保余额137,079.42万元,占公司2022年度经审 计的净资产的10.37%;公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元,占公司 2022年度经审计净资产的13.90%。公司无逾期担保;无涉及诉讼的担保金额及因担保被 判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的

一)公司与中国农业银行股份有限公司迪庆分行签署的《保证合同》

云南铜业股份有限公司董事会 2023年9月25日

4. 添寫短债债券E已于2021年07月05日起( 含2021年07月05日 ) 新僖大额由购 大 4、除量於100分8日子2014年07月09日20日20日2014年07月09日7日号入晚中與5人總幹換转人大额定財定額投資业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换等人定期定额投资的金额不应超过5000000人民币元(含5000000人民币元)。添富短债债券

定域上的及好工资。 定恢复大额申购、大额转换转人、大额定期定额投资业务的具体时间将另行公告(详知主金管理人于2021年07月03日发布的《关于汇添富短债债券型证券投资基金E类份额暂停大额申购、转换转人、定期定额投资业务的公告》)。 2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www 99fund.com)获取相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投 资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司关于调

基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称"基金")的基金托管人协商一致,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年9月26日起,调低旗下部分基金的销售服务费 

低旗下部分基金销售服务费率并修订

及风车响起情的近升企业时一、"和大部立1711日的以入44年前安人、1749569777、基立广由以料概要据此相应进行必要修订。 2、本次相关基金的基金合同、托管协议(如有需要)、招募说明书和基金产品资料概 要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同,托管协议(如有需要)、招募说明书和基金产品资料概要将在本公司网站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办 理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料

概要、风险提示及相关证务规则和操作指商等文件。 投资者可访问本公司网站(www.99fund.com)或拨打客户服务电话 (400-888-9918)咨询相关情况。

风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资 者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

> 汇添富基金管理股份有限公司 2023年9月26日

附件一:本次调整涉及的基金份额名单及费率调整情况 基金份额代码 售服务费率(% 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式 指数证券投资基金联接基金C类份额 014529 0.25 0.20 007840 0.30 0.20 501037 0.25 0.20 0179080.25 0.20 汇添富恒生科技交易型开放式指数基金发起式联接基金(QDII)C类份 0.20 013128

证券简称:金石资源 金石资源集团股份有限公司

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。 ●被担保人名称:内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司(以下简称"金鄂博氟化工")

系金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的控股子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为金鄂博氟化工提供不超过 0.86亿元(人民币元,下同)的担保额度(即此前已批准的担保额度内尚未使用额度0.86 亿元)。截至本公告日,公司已实际为金鄂博氟化工提供的担保余额为7亿元。

●本次担保是否有反担保:无

一)担保基本情况

二)审议程序

●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,本公司的对外担保仅为对全资及控股子公司的 担保,并无其他对外担保事项,本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项,本公司 及本公司的控股子公司累计对外担保总额为合计人民币9.5亿元,占公司最近一期经审计 净资产的70.20%,占公司最近一期经审计总资产的31.06%,无逾期对外担保,敬请投资者 充分关注担保风险。 - 、担保情况概述

有限公司包头白云鄂博支行签署了《固定资产借款合同》,向银行申请人民币0.86亿元的 借款,借款期限为5年 公司对上述银行借款提供连带责任保证,近日与中国工商银行股份有限公司杭州朝

为保证项目建设资金需求。公司控股子公司全鄂捕氟化工近日与中国工商银行股份

晖支行签署了《保证合同》。 金鄂博氟化工为公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"包钢股份")、浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股份")、龙大食品集团有限公司(以下简称 龙大食品")四家公司共同出资,其中公司持有其51%股份,包钢股份持有其43%股份, 永和股份持有其3%股份 龙大食品持有其3%股份 太次全鄂博氟化工以项目贷款及项目 前期贷款的方式向银行申请融资,融资总额为不超过人民币9亿元,其中7亿元已由公司 提供连带责任保证担保(含本次担保),具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相 关公告。

x次为金鄂博氟化工提供担保的基本情况表

公司分别于2022年12月14日、2022年12月30日召开第四届董事会第十三次会议及 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供融资担保的议案》,具 体内容详见公司分别于2022年12月15日及2022年12月31日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司第四届董事会第十三 次会议决议公告》(公告编号:2022-059)。《金石资源集团股份有限公司关于对控股子 公司提供融资担保的公告》(公告编号:2022-060)及《金石资源集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-063)。 、被担保人基本情况

1.名称:内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司 2.统一社会信用代码:91150223MA0R8FPA74 3.企业类型:其他有限责任公司(1190) 4.注册地址:内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗巴润工业园区管委会办公楼

5.法定代表人:苏宝刚 6.注册资本:70000万元人民币

3.经营范围:第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化 学品生产;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;道路货物运输(网络货运);矿产资源(非煤矿山)开采;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工 品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品 制造:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造):非金属矿及制品销 售;有色金属合金销售;石灰和石膏销售;水泥制品制造;建筑材料销售;矿山机械销售;金 属材料销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 9.主要股东:金石资源集团股份有限公司持有其51%股份、内蒙古包钢钢联股份有限

公司持有其43%股份、浙江永和制冷股份有限公司持有其3%股份、龙大食品集团有限公 司持有其3%股份。 10.最近一年又一期的主要财务数据

单位:元 币种:人民币

关于对控股子公司提供融资担保的进展公告

11.影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)

1.保证人:金石资源集团股份有限公司 2.债权人:中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行 3.债务人:内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司

4.保证主债权金额:人民币0.86亿元 5.保证方式:连带责任保证 6.保证范围:主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租借合同的约定折 算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变

费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

7.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年 8.其他股东方是否提供担保:否

9.是否提供反担保:否 四、担保的必要性和合理性

公司为金鄂博氟化工银行贷款业务提供担保,有利于满足金鄂博氟化工项目建设资 金需求,缩短基建项目建设期,抢占市场先机,有利于公司"选化一体化"项目中的氟化工项目尽快实施,将萤石资源优势尽早转化成经济优势,符合公司战略的发展要求及全体股 东的利益。金鄂博氟化工投产后具有良好的盈利能力和投资回收能力,现金净流量足以添 盖贷款本息,担保风险总体可控。 本次被担保方金鄂博氟化工为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策

一)董事会意见 金鄂博氟化工基于项目建设的实际需求,向银行申请贷款,公司为其融资业务提供担 保,能够保证其对项目建设资金的需求,实现其可持续发展的长远目标。公司认为金鄂博 氟化工具有良好的盈利能力和投资回收能力,为其担保符合《上海证券交易所上市公司

能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,为支持其发展,公司拟为金鄂博氟化工的融资

提供超越公司持股比例的连带责任保证。该担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损

二)独立董事意见 公司独立董事对公司本次担保事项发表如下独立意见: 公司为控股子公司金鄂博氟化工申请银行贷款提供担保是为了满足其项目建设资金

需求,有利于公司发展,担保风险可控,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。公司为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 --规范运作》、《上市公司监管指引第8号--的监管要求》(证监会公告(2022)26号)以及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》 的相关规定。本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,决策程序合 法、合规。因此,我们同意公司为金鄂博氟化工申请银行贷款提供担保,并同意提交公司股 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保总额为合计人民币9.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的70.20%, 占公司最近一期经审计总资产的31.06%,无逾期对外担保。

董事会 2023年9月26日

二〇二三年九月二十六日

7.成立日期:2021年9月24日

属基金份额的心

注:1,1号2023年09月27日起(含2023年09月27日),添富短债债券A暂停大领申购、 大额转换转人,大额定期定额投资业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购,转换转 人、定期定额投资的金额不应超过5000000人民币元(含5000000人民币元)。当单日某 基金账户单笔或多笔累计申购。转换转入、定期定额投资该份额的金额超过500000人民 市元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自 2023年10月09日起,本基金添富短债债券A将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定 超过新程度企业,届时将不再另行公告。 2、自2023年09月27日起(含2023年09月27日),添富短债债券C暂停大额申购、大额转换转人、大额定期定额投资业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转人、定

期定额投资的金额不应超过5000000人民市元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转人、定期定额投资该份额的金额超过5000000人民币元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2023 年10月09日起,本基金添富短债债券C将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定 年10706日度,华基亚帝国应应应为公司恢复为"至八银中等",八银母获得八、八银足物定额投资业务,届时将下再另行公告。 3、自2023年09月27日起(含2023年09月27日),添富短债债券D暂停大额申购、大额转换转人、大额定期定额投资业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转人、定 存於4次、八個定期左侧2页,並另一年一葉並派广平岩域多毛素は「平房、特別本次、定期定额投资的金额不应超过5000000人民市元(65000000人民市元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转人、定期定额投资该份额的金额超过5000000人民市元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2023 年10月09日起,本基金添富短债债券D将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定

、担保协议的主要内容 本次公司签署的《保证合同》的主要内容如下:

动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易

害公司及股东利益的情形 五、董事会及独立董事意见

自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)以及《公司音程》、《公司对外担 保管理办法》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,故公司董事会同意上述担保 事项,并同意提交公司股东大会审议。 为提高融资效率,在上述额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董 事会委派的经营管理层代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,具体融资方案最终 以银行实际审批为准。

截至本公告披露日,本公司的对外担保仅为对全资及控股子公司的担保,并无其他对 外担保事项,本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项,本公司及本公司的控股子

特此公告。 金石资源集团股份有限公司

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!