

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2023-066

## 诚志股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:  
1、本次股东大会未出现否决决议的情况;  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。  
(一)会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议时间:  
现场会议召开时间:2023年11月15日14:00;  
网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年11月15日9:15至15:00期间的任意时间;  
2.现场会议召开地点:北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室;  
3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
4.召集人:公司董事会;  
5.主持人:公司董事长李大伟先生;  
6、本次股东大会由李大伟先生主持,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等有关规定。  
(二)会议出席情况  
1.股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东12人,代表股份655,438,875股,占上市公司总股份的53.9350%。  
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份456,891,090股,占上市公司总股份的37.5969%。  
通过网络投票的股东9人,代表股份198,547,785股,占上市公司总股份的16.3382%。  
2、中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份6,870,646股,占上市公司总股份的0.5654%。  
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份500股,占上市公司总股份的0.0000%。  
通过网络投票的中小股东8人,代表股份6,870,146股,占上市公司总股份的0.5653%。  
3.其他出席人员情况:  
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

(二)议案审议表决情况  
(一)议案表决方式:本次股东大会采取采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。  
(二)本次股东大会审议了如下议案:  
议案100 关于公司申请注册发行短期融资券的议案  
总表决情况:  
同意655,394,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对44,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,829,546股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3581%;反对44,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6419%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
议案200 关于补充公司独立董事的议案  
总表决情况:  
同意655,401,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意6,833,746股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4629%;反对36,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5371%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
表决结果:王乐陈女士当选为公司第八届董事会独立董事,任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满时止。

议案300 关于修订《公司章程》的议案  
总表决情况:  
同意655,401,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,833,746股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4629%;反对36,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5371%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
议案400 关于修订《独立董事制度》的议案  
总表决情况:  
同意650,011,729股,占出席会议所有股东所持股份的99.1720%;反对5,427,146股,占出席会议所有股东所持股份的0.8280%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,443,500股,占出席会议的中小股东所持股份的21.0097%;反对5,427,146股,占出席会议的中小股东所持股份的17.9903%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
议案500 关于修订《企业负责人业绩考核办法(试行)》的议案  
总表决情况:  
同意655,434,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,443,500股,占出席会议的中小股东所持股份的21.0097%;反对5,427,146股,占出席会议的中小股东所持股份的17.9903%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
议案600 关于公司申请注册发行短期融资券的议案  
总表决情况:  
同意655,394,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对44,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意6,829,546股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9432%;反对3,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0568%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市重光律师事务所  
2.律师姓名:李静、唐刚  
3.结论意见:公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。  
四、备查文件  
1.2023年第三次临时股东大会决议;  
2.北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。  
特此公告。

诚志股份有限公司  
董事会  
2023年11月16日

## 海南机场设施股份有限公司2023年 10月机场业务生产经营数据快报

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、海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”或“公司”)2023年10月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、运输旅客(万人次)	13,349	153.75%	146,190	89.01%
其中:国内航线	13,309	151.12%	146,564	88.21%
地区航线	40	—	228	—
国际航线	100	—	388	—
二、旅客吞吐量(万人次)	102.76	271.96%	2,144.11	136.46%
其中:国内航线	101.97	268.68%	2,137.99	134.78%
地区航线	0.46	—	2.47	—
国际航线	1.25	—	3.64	—
三、货邮吞吐量(吨)	6,423	72.21%	101,976	60.71%
其中:国内航线	6,530	73.11%	101,245	60.89%
地区航线	0	—	11	—
国际航线	4	—	20	—

备注:1.因2022年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为0,不适用关于增长比例计算方法,故上表中此类数据增长比例使用“-”代替。

二、三亚凤凰国际机场2023年10月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、运输旅客(万人次)	10,749	162.43%	112,196	87.02%
其中:国内航线	10,631	160.65%	112,736	86.26%
地区航线	40	—	228	—
国际航线	79	—	228	—
二、旅客吞吐量(万人次)	167.87	281.17%	1,920.40	131.98%
其中:国内航线	166.28	277.56%	1,814.94	131.28%
地区航线	0.46	—	2.47	—
国际航线	1.14	—	2.88	—
三、货邮吞吐量(吨)	5,166	66.11%	78,356	51.64%
其中:国内航线	5,162	64.99%	78,323	51.64%
地区航线	—	—	11	—
国际航线	4	—	20	—

备注:1.因2022年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为0,不适用关于增长比例计算方法,故上表中此类数据增长比例使用“-”代替。

三、重要提示  
1.以上数据统计中,公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司控股的7家机场,分别为:三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场;及运营管理输出的2家机场,分别为:松原查干湖机场、三沙永兴机场;不含公司参股的机场。鉴于三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司,故对三亚凤凰国际机场生产经营数据单独披露。  
2.因存在其他形式的飞行及四舍五入原因,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。  
3.上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据,可能与实际数据存在差异,仅供投资者参考。

海南机场设施股份有限公司董事会  
二〇二三年十一月十六日

## 海南机场设施股份有限公司关于原控股 股东股份解除质押及协议转让股份 完成过户登记暨控股股东变更的公告

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:  
● 2023年11月14日,海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”或“海南机场”)原控股股东海南发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)协议转让公司股份事宜已办理完成过户登记手续。

● 本次协议转让股份完成过户登记后,公司控股股东由海南控股变更为海南机场集团有限公司(以下简称“海南机场集团”);公司的实际控制人仍为海南省国有资产监督管理委员会。  
2023年11月15日,公司收到原控股股东海南控股的通知,其质押的股份已全部解除质押,同时其协议转让公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、股份解除质押情况  
(一)本次股份解除质押基本情况

股东名称	解除日期	本次解除股份数量(股)	占其过户前所持股份比例	占公司总股本比例	过户前持股数量(股)	持股比例	剩余被质押股份数量(股)	占其过户前所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
海南控股	2023年11月14日	1,400,000,000	50%	12.25%	2,800,000,000	24.51%	0	0%	0%

(二)截至公告披露日股东累计质押股份情况  
截至本公告披露日,海南控股以协议转让方式转让给海南机场集团的2,800,000,000股无限售流通股已办理完毕过户登记手续,具体情况如下:二、股份协议转让基本情况及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”,不再持有公司股份,且海南控股股份质押已全部解除。

截至本公告披露日,海南控股及其子前的一致行动人质押公司股份情况:

二、股份协议转让基本情况  
公司控股股东海南控股于2023年6月19日与海南机场集团签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的本公司2,800,000,000股无限售流通股(占公司总股本的24.51%)转让给海南机场集团,股票转让总价款为人民币87.5亿元。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《海南机场设施股份有限公司关于控股股东出具的〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:临2023-039)。

三、股份过户完成及协议转让前后持股情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让已于2023年11月14日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下:

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海南控股	2,800,000,000	24.51	0	0
海南机场集团	0	0	2,800,000,000	24.51
合计	4,139,089,565	5.61	122,911,376,023	62.32

截至本公告披露日,海南控股以协议转让方式转让给海南机场集团的2,800,000,000股无限售流通股已办理完毕过户登记手续,具体情况如下:二、股份协议转让基本情况及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”,不再持有公司股份,且海南控股股份质押已全部解除。

截至本公告披露日,海南控股及其子前的一致行动人质押公司股份情况:

二、股份协议转让基本情况  
公司控股股东海南控股于2023年6月19日与海南机场集团签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的本公司2,800,000,000股无限售流通股(占公司总股本的24.51%)转让给海南机场集团,股票转让总价款为人民币87.5亿元。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《海南机场设施股份有限公司关于控股股东出具的〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:临2023-039)。

三、股份过户完成及协议转让前后持股情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让已于2023年11月14日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下:

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海南控股	2,800,000,000	24.51	0	0
海南机场集团	0	0	2,800,000,000	24.51
合计	4,139,089,565	5.61	122,911,376,023	62.32

截至本公告披露日,海南控股以协议转让方式转让给海南机场集团的2,800,000,000股无限售流通股已办理完毕过户登记手续,具体情况如下:二、股份协议转让基本情况及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”,不再持有公司股份,且海南控股股份质押已全部解除。

截至本公告披露日,海南控股及其子前的一致行动人质押公司股份情况:

二、股份协议转让基本情况  
公司控股股东海南控股于2023年6月19日与海南机场集团签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的本公司2,800,000,000股无限售流通股(占公司总股本的24.51%)转让给海南机场集团,股票转让总价款为人民币87.5亿元。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《海南机场设施股份有限公司关于控股股东出具的〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:临2023-039)。

三、股份过户完成及协议转让前后持股情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让已于2023年11月14日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下:

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海南控股	2,800,000,000	24.51	0	0
海南机场集团	0	0	2,800,000,000	24.51
合计	4,139,089,565	5.61	122,911,376,023	62.32

截至本公告披露日,海南控股以协议转让方式转让给海南机场集团的2,800,000,000股无限售流通股已办理完毕过户登记手续,具体情况如下:二、股份协议转让基本情况及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”,不再持有公司股份,且海南控股股份质押已全部解除。

截至本公告披露日,海南控股及其子前的一致行动人质押公司股份情况:

二、股份协议转让基本情况  
公司控股股东海南控股于2023年6月19日与海南机场集团签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的本公司2,800,000,000股无限售流通股(占公司总股本的24.51%)转让给海南机场集团,股票转让总价款为人民币87.5亿元。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《海南机场设施股份有限公司关于控股股东出具的〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:临2023-039)。

三、股份过户完成及协议转让前后持股情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让已于2023年11月14日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下:

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海南控股	2,800,000,000	24.51	0	0
海南机场集团	0	0	2,800,000,000	24.51
合计	4,139,089,565	5.61	122,911,376,023	62.32

截至本公告披露日,海南控股以协议转让方式转让给海南机场集团的2,800,000,000股无限售流通股已办理完毕过户登记手续,具体情况如下:二、股份协议转让基本情况及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”,不再持有公司股份,且海南控股股份质押已全部解除。

截至本公告披露日,海南控股及其子前的一致行动人质押公司股份情况:

二、股份协议转让基本情况  
公司控股股东海南控股于2023年6月19日与海南机场集团签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的本公司2,800,000,000股无限售流通股(占公司总股本的24.51%)转让给海南机场集团,股票转让总价款为人民币87.5亿元。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《海南机场设施股份有限公司关于控股股东出具的〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:临2023-039)。

三、股份过户完成及协议转让前后持股情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让已于2023年11月14日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下:

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海南控股	2,800,000,000	24.51	0	0
海南机场集团	0	0	2,800,000,000	24.51
合计	4,139,089,565	5.61	122,911,376,023	62.32

截至本公告披露日,海南控股以协议转让方式转让给海南机场集团的2,800,000,000股无限售流通股已办理完毕过户登记手续,具体情况如下:二、股份协议转让基本情况及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”,不再持有公司股份,且海南控股股份质押已全部解除。

截至本公告披露日,海南控股及其子前的一致行动人质押公司股份情况:

二、股份协议转让基本情况  
公司控股股东海南控股于2023年6月19日与海南机场集团签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的本公司2,800,000,000股无限售流通股(占公司总股本的24.51%)转让给海南机场集团,股票转让总价款为人民币87.5亿元。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《海南机场设施股份有限公司关于控股股东出具的〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:临2023-039)。

三、股份过户完成及协议转让前后持股情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让已于2023年11月14日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下:

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海南控股	2,800,000,000	24.51	0	0
海南机场集团	0	0	2,800,000,000	24.51
合计	4,139,089,565	5.61	122,911,376,023	62.32

截至本公告披露日,海南控股以协议转让方式转让给海南机场集团的2,800,000,000股无限售流通股已办理完毕过户登记手续,具体情况如下:二、股份协议转让基本情况及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”,不再持有公司股份,且海南控股股份质押已全部解除。

截至本公告披露日,海南控股及其子前的一致行动人质押公司股份情况:

二、股份协议转让基本情况  
公司控股股东海南控股于2023年6月19日与海南机场集团签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的本公司2,800,000,000股无限售流通股(占公司总股本的24.51%)转让给海南机场集团,股票转让总价款为人民币87.5亿元。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《海南机场设施股份有限公司关于控股股东出具的〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:临2023-039)。

三、股份过户完成及协议转让前后持股情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让已于2023年11月14日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下:

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海南控股	2,800,000,000	24.51	0	0
海南机场集团	0	0	2,800,000,000	24.51
合计	4,139,089,565	5.61	122,911,376,023	62.32

截至本公告披露日,海南控股以协议转让方式转让给海南机场集团的2,800,000,000股无限售流通股已办理完毕过户登记手续,具体情况如下:二、股份协议转让基本情况及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”,不再持有公司股份,且海南控股股份质押已全部解除。

截至本公告披露日,海南控股及其子前的一致行动人质押公司股份情况:

二、股份协议转让基本情况  
公司控股股东海南控股于2023年6月19日与海南机场集团签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的本公司2,800,000,000股无限售流通股(占公司总股本的24.51%)转让给海南机场集团,股票转让总价款为人民币87.5亿元。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《海南机场设施股份有限公司关于控股股东出具的〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:临2023-039)。

三、股份过户完成及协议转让前后持股情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述协议转让已于2023年11月14日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下:

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2023-105

## 华泰证券股份有限公司 关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资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:华泰国际财务有限公司  
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,000万美元。若本次担保实施后,华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为13.99亿美元(含本次担保)。  
● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保事项的累计数量:无  
● 特别风险提示:被担保人华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。  
一、担保情况概述  
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中期计划”),此中期计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2023年11月14日,华泰国际财务在上述中期计划下发行一笔中期票据,发行金额为2,000万美元。按2023年10月31日美元兑人民币汇率1美元=7.1779元人民币)折算,担保金额为人民币1.44亿元。

二、被担保人基本情况  
(一)被担保人及其财务状况概述  
1.名称:华泰国际财务有限公司  
2.注册地址:美国纽约京群岛(BVI)  
3.公司编号:美国纽约京群岛:183189149  
4.最新信用等级状况:不适用  
5.法定代表人/公司负责人:王磊  
6.经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也未进行任何投资。本次担保发生于其日常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

(二)被担保人与公司的关系  
被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

三、担保协议的主要内容  
截至2023年11月15日,公司及子公司对外担保总额为人民币44,650万元(不包含本次担保金额。公司及子公司对同一被担保人提供担保的,担保金额不重复计算)。

● 截至2023年11月15日,公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述  
2023年11月15日,公司与中信银行佛山分行签署了《最高额保证合同》,公司为天安高分子向中信银行佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币2,000万元。

(二)本次担保事项的基本情况  
公司于2023年11月16日召开第四届董事会第六次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》,其中公司、河源市东源隆陶器有限公司、佛山陶器科技有限公司为天安高分子、佛山石湾陶器陶器有限公司、广东天安新材料股份有限公司提供最高限额人民币140,000万元的连带责任保证担保,并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束,在上述额度范围内,无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2023-022)。公司本次对天安高分子提供的保证担保在上述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况  
1.公司名称:广东天安新材料股份有限公司  
2.成立时间:2020年6月28日  
3.注册地址:佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路87号自编1-8座之一(住所申报)  
4.法定代表人:陈俊豪  
5.注册资本:20000万元  
6.公司持有天安高分子100%股权

7.经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;新材料科技研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品)。(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)

三、参加人员  
公司相关董事、高级管理人员  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2023年11月23日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者也可于2023年11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或提问,通过公司邮箱cn08@cn08.com进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式  
联系人:陈女士  
电话:010-51862188  
邮箱:cn08@cn08.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中车股份有限公司  
董事会  
2023年11月1