

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603978

债券简称:113600

证券简称:深圳新星

债券简称:新星转债

公告编号:2023-081

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 会议召开时间:2023年11月28日(星期二)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年11月26日(星期一)至11月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱zhoubuzhou@stallloys.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月28日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年11月28日下午16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员

证券代码:002838

债券代码:128117

证券简称:道恩股份

债券简称:道恩转债

公告编号:2023-133

山东道恩高分子材料股份有限公司关于为子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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开了第四届董事会第三十次会议及2023年9月8日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”),全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司(以下简称“青岛润兴”)提供不超过人民币4.48亿元的担保额度,具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

二、担保进展概况
2023年11月20日,公司与中國建設銀行股份有限公司青島城陽支行(以下简称“建设银行”)签订了《保证合同》,为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人民币5800万元的担保。主要内容如下:

1. 本担保的担保范围:主合同项下本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书生效法律文书迟延履行期间加倍支付的债务利息、债务人应支付之方的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的费用(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)。
2. 保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日

证券代码:603278

证券简称:大业股份

公告编号:2023-111

山东大业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年11月20日
(二)股东大会召开地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数:4
2. 出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股):179,312,589
3. 出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司有权表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司监事会召集召开,公司董事长姜勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人,出席5人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席,其他高管列席。

(六)非累积投票议案
1. 议案名称:关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,312,589	100	0

2. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,312,589	100	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案)	1,649	100	0
2	(关于修订《独立董事工作制度》的议案)	1,649	100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
2. 律师:郭芳菲、马飞龙
3. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

山东大业股份有限公司监事会
2023年11月21日

● 上网公告文件
● 北京德和衡律师事务所关于山东大业股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书
山东大业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议

理及开发,酒店建设与运营,道路拯救,餐饮服务,仓储服务,汽车维修,房屋租赁,广告位租赁,建材,机电设备,润滑油,机械设备,电子产品,日用百货,金属材料,化工原料及产品(危险化学品除外),矿产品,文体用品,汽车配件,摩托车配件、家具、橡胶制品的销售,旅游项目开发,计算机软硬件的开发与销售,企业管理服务。

6. 股权投资:
序号 股东名称 持股比例
1 新疆交通建设集团股份有限公司 90.00%
2 和润交通建设投资有限公司 1.00%

7. 财务状况:
截止2023年9月30日,和康公路资产总额 40,242.42521万元,负债总额 139,56254万元,净资产 40,102.82257万元,2023年初至2023年9月30日期间:营业收入A.0元、利润总额-9.98元,净利润-9.98元。

(二)新疆新交建路桥项目管理有限公司
1. 公司名称:新疆新交建路桥项目管理有限公司
2. 注册地址:新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路2号
3. 注册资本:7000万人民币
4. 统一识别码:91653200MA770QWH1B

5. 经营范围:公路工程的建造、投资、运营及维护;公路配套设施建设及养护;土地整理及开发,酒店建设与运营,道路拯救,餐饮服务,仓储服务,汽车维修,房屋租赁,广告位租赁,建材,机电设备,润滑油,机械设备,电子产品,日用百货,金属材料,化工原料及产品(危险化学品除外),矿产品,文体用品,汽车配件,摩托车配件、家具、橡胶制品的销售,旅游项目开发,计算机软硬件的开发与销售,企业管理服务。

6. 股权投资:
序号 股东名称 持股比例
1 新疆交通建设集团股份有限公司 90.00%
2 和润交通建设投资有限公司 1.00%

7. 财务状况:
策布公司注册后,因国家、自治区等不可抗力政策原因导致策布公司注册至今未实际开展运营,双方也未进行实缴,无发生任何债务,未发生任何债务,未与业主主动协商任何债务。截止2023年9月30日,策布公司资产总额为0元,负债总额为0元,净资产为0元,2023年初至2023年9月30日期间营业收入为0元、利润总额为0元、净利润为0元。

三、注销控股子公司的原因
基于注销和康公路公司及策布公司有利于有效整合公司资源,减少管理层级,降低管理成本,提高运营效率,符合公司发展战略,公司决定注销和康公路公司及策布公司。

四、注销控股子公司的影响
本次注销和康公路公司及策布公司,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,和康公路公司及策布公司不再纳入公司合并报表范围,不会影响公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件
(一)新疆新交建和康公路项目管理有限公司
1. 公司名称:新疆新交建和康公路项目管理有限公司
2. 注册地址:新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路2号
3. 注册资本:20000万人民币
4. 统一识别码:91653200MA77HXPG6T

5. 经营范围:公路工程的建造、投资、运营及维护,公路配套设施建设及养护;土地整理及开发,酒店建设与运营,道路拯救,餐饮服务,仓储服务,汽车维修,房屋租赁,广告位租赁,建材,机电设备,润滑油,机械设备,电子产品,日用百货,金属材料,化工原料及产品(危险化学品除外),矿产品,文体用品,汽车配件,摩托车配件、家具、橡胶制品的销售,旅游项目开发,计算机软硬件的开发与销售,企业管理服务。

6. 股权投资:
序号 股东名称 持股比例
1 新疆交通建设集团股份有限公司 90.00%
2 和润交通建设投资有限公司 1.00%

7. 财务状况:
策布公司注册后,因国家、自治区等不可抗力政策原因导致策布公司注册至今未实际开展运营,双方也未进行实缴,无发生任何债务,未发生任何债务,未与业主主动协商任何债务。截止2023年9月30日,策布公司资产总额为0元,负债总额为0元,净资产为0元,2023年初至2023年9月30日期间营业收入为0元、利润总额为0元、净利润为0元。

三、注销控股子公司的原因
基于注销和康公路公司及策布公司有利于有效整合公司资源,减少管理层级,降低管理成本,提高运营效率,符合公司发展战略,公司决定注销和康公路公司及策布公司。

四、注销控股子公司的影响
本次注销和康公路公司及策布公司,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,和康公路公司及策布公司不再纳入公司合并报表范围,不会影响公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件
(一)新疆新交建和康公路项目管理有限公司
1. 公司名称:新疆新交建和康公路项目管理有限公司
2. 注册地址:新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路2号
3. 注册资本:20000万人民币
4. 统一识别码:91653200MA77HXPG6T

5. 经营范围:公路工程的建造、投资、运营及维护,公路配套设施建设及养护;土地整理及开发,酒店建设与运营,道路拯救,餐饮服务,仓储服务,汽车维修,房屋租赁,广告位租赁,建材,机电设备,润滑油,机械设备,电子产品,日用百货,金属材料,化工原料及产品(危险化学品除外),矿产品,文体用品,汽车配件,摩托车配件、家具、橡胶制品的销售,旅游项目开发,计算机软硬件的开发与销售,企业管理服务。

6. 股权投资:
序号 股东名称 持股比例
1 新疆交通建设集团股份有限公司 90.00%
2 和润交通建设投资有限公司 1.00%

7. 财务状况:
策布公司注册后,因国家、自治区等不可抗力政策原因导致策布公司注册至今未实际开展运营,双方也未进行实缴,无发生任何债务,未发生任何债务,未与业主主动协商任何债务。截止2023年9月30日,策布公司资产总额为0元,负债总额为0元,净资产为0元,2023年初至2023年9月30日期间营业收入为0元、利润总额为0元、净利润为0元。

三、注销控股子公司的原因
基于注销和康公路公司及策布公司有利于有效整合公司资源,减少管理层级,降低管理成本,提高运营效率,符合公司发展战略,公司决定注销和康公路公司及策布公司。

四、注销控股子公司的影响
本次注销和康公路公司及策布公司,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,和康公路公司及策布公司不再纳入公司合并报表范围,不会影响公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件
(一)新疆新交建和康公路项目管理有限公司
1. 公司名称:新疆新交建和康公路项目管理有限公司
2. 注册地址:新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路2号
3. 注册资本:20000万人民币
4. 统一识别码:91653200MA77HXPG6T

5. 经营范围:公路工程的建造、投资、运营及维护,公路配套设施建设及养护;土地整理及开发,酒店建设与运营,道路拯救,餐饮服务,仓储服务,汽车维修,房屋租赁,广告位租赁,建材,机电设备,润滑油,机械设备,电子产品,日用百货,金属材料,化工原料及产品(危险化学品除外),矿产品,文体用品,汽车配件,摩托车配件、家具、橡胶制品的销售,旅游项目开发,计算机软硬件的开发与销售,企业管理服务。

6. 股权投资:
序号 股东名称 持股比例
1 新疆交通建设集团股份有限公司 90.00%
2 和润交通建设投资有限公司 1.00%

7. 财务状况:
策布公司注册后,因国家、自治区等不可抗力政策原因导致策布公司注册至今未实际开展运营,双方也未进行实缴,无发生任何债务,未发生任何债务,未与业主主动协商任何债务。截止2023年9月30日,策布公司资产总额为0元,负债总额为0元,净资产为0元,2023年初至2023年9月30日期间营业收入为0元、利润总额为0元、净利润为0元。

证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2023-055

浙江新澳纺织股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 被担保企业名称:
- 1. 浙江沃源纺织有限公司(以下简称“沃源纺织”),为公司全资子公司;
- 2. 浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”),为公司全资子公司;
- 本次担保金额:

- 1. 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“新澳股份”)为全资子公司沃源纺织担保金额为人民币8,300万元(截至公告披露日,除本次担保外,公司及子公司公司对沃源纺织的担保余额为0元);
- 2. 公司为全资子公司新中和担保金额为人民币10,000万元(截至公告披露日,除本次担保外,公司及子公司公司对新中和的担保余额为45,405.68万元);

- 无反担保
- 无逾期对外担保
- 特别风险提示:截至公告披露日,上市公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。

一、担保情况概述
(一)担保基本情况
1. 为满足全资子公司沃源纺织生产经营业务发展需要,近日公司为其提供担保,总金额为8,300万元,具体内容如下:
(1)与杭州银行股份有限公司桐乡支行签署了相关的保证合同为其提供担保,担保金额为3,300万元,并为此担保提供连带责任保证;

(2)与嘉兴银行股份有限公司桐乡支行签署了相关的保证合同为其提供担保,担保金额为5,000万元,并为此担保提供连带责任保证;
2. 为满足全资子公司新中和生产经营业务发展需要,近日公司为其提供担保,总金额为10,000万元,具体内容如下:
(1)与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署了相关的保证合同为其提供担保,担保金额为5,000万元,并为此担保提供连带责任保证;

(2)与北京银行股份有限公司嘉兴分行签署了相关的保证合同为其提供担保,担保金额为5,000万元,并为此担保提供连带责任保证;

(二)上市公司担保事项履行的内部决策程序
1、公司分别于2023年4月13日、2023年5月15日召开第六届董事会第二次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的议案》;

2、公司分别于2023年9月19日、2023年10月17日召开第六届董事会第四次会和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司与子公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》;

具体内容详见公司于2023年4月14日、5月16日、9月20日、10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保企业基本情况
1. 浙江沃源纺织有限公司
法定代表人:杨金盛
住所:浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇芝村集镇振芝街 48 号 3 幢 7 层
注册资本:10000 万元
成立时间:2022-06-09
统一社会信用代码:91330483MABQDWTR4X

经营范围:针织服饰销售;针织纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;服装辅料销售;新材料技术研发;鞋帽批发;日用杂品销售;服装服饰批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理
信用等级情况:暂无农行信用评级
截至2022年12月31日,沃源纺织资产总额12,231.92万元,负债率86.86%,负债总额10,625.10万元,其中银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额10,625.10万元,净资产净额1,606.82万元。2022年1至12月,公司实现营业收入26,243.98万元,净利润-393.18万元。

截至2023年9月30日,沃源纺织资产总额13,278.36万元,负债率81.72%,负债总额10,851.63万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额10,851.63万元,净资产净额2,426.73万元。2023年1至9月,公司实现营业收入42,320.47万元,净利润819.91万元。

2. 浙江新中和羊毛有限公司
法定代表人:华新盛
住所:桐乡市濮丰镇经济开发区
注册资本:5,794 万元
成立时间:2003-08-08
统一社会信用代码:9133048375001470H

经营范围:生产销售毛纺产品(羊毛衫(国家限制和禁止经营的除外));纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理(毛纺类)(上述商品进出口不涉及国际贸易,进出口配额许可证、进口配额招标,出口许可证等专项管理的商品)(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)
信用等级情况:中国银行的信用评级为 SAA+

截至2022年12月31日,新中和资产总额93,326.76万元,负债率56.16%,负债总额52,413.58万元,其中银行贷款总额6,563.67万元,流动负债总额52,413.58万元,净资产净额40,913.18万元。2022年1至12月,公司实现营业收入158,001.09万元,净利润3,325.79万元。

截至2023年9月30日,新中和资产总额103,976.53万元,负债率58.81%,负债总额61,163.30万元,其中银行贷款总额20,546.68万元,流动负债总额67,728.65万元,净资产净额42,823.23万元。2023年1至9月,公司实现营业收入133,377.62万元,净利润1,910.05万元。

三、担保的主要内容:
(一)担保合同1
1. 债务人:浙江沃源纺织有限公司
2. 保证人:浙江新澳纺织股份有限公司
3. 债权人:杭州银行股份有限公司桐乡支行
4. 担保方式:连带责任保证
5. 担保金额:最高融资金额为人民币3,300万元
6. 担保范围:所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复利息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保

权利人名单的情形。
副总裁兼财务负责人:王晓宁,男,1968年出生,大学本科毕业,1991年6月至1994年4月,任大连市建设集团总公司项目经理;1994年5月至1999年7月,任大连联合资产评估事务所副经理;1999年9月至2009年11月,任大连中企华资产评估有限公司总裁助理,大连公司总部;2009年11月至2014年4月,任北京泰华制造投资有限公司副总经理;2014年4月至2015年11月,任天津宏泰国际商业保理有限公司总经理;2016年12月至2019年12月,任美国Clenton Corporation公司CEO,董事;2020年1月至今,任新大洲控股股份有限公司副总裁、财务负责人;2020年2月至今,任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第九届、第十届董事会董事。兼职情况:2021年01月至今,任亿阳集团股份有限公司董事。王晓宁先生持有公司股份1%以上股份的股份,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日,王晓宁先生持有本公司股票103万股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会或者证券交易所市场失信信息立案查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得董事资格证书书面证明。

王晓宁先生持有公司股份5%以上股份的股份,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日,王晓宁先生持有本公司股票600万股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会或者证券交易所市场失信信息立案查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得董事资格证书书面证明。

王晓宁先生的通讯方式:办公电话:021-61056111-280,传真:021-61056136,电子邮箱:renchunyu@sundiro.com。

证券事务代表:王鑫,女,1982年出生,硕士研究生学历,2008年7月至2012年5月,任上海磊星投资管理有限公司行业研究员;2012年6月至2013年3月,任新大洲控股股份有限公司证券事务代表;2013年8月至今,任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

王鑫女士的通讯方式:办公电话:021-61056135,021-61056111-260,传真:021-61056136,电子邮箱:wangyan@sundiro.com。

证券代码:601989

证券简称:中国重工

公告编号:临2023-052

中国船舶重工股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司(以下简称“大连造船”),担保人并非大连造船的全资子公司,不涉及公司关联人。
- 2023年10月,大连造船为其下属全资子公司开具承兑汇票及保函等事项新增提供担保1.75亿元,各子公司均提供了反担保。
- 截至2023年10月31日,公司对所属子公司(含全资及控股子公司,下同)提供的担保余额合计为33.61亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.03%。
- 公司对全资子公司担保情况

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月26日、2023年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》,同意公司按照累计不超过人民币70亿元的上限,为所属各控股子公司新增提供担保,履行承兑汇票、保函等事项提供担保,其中,公司为一级子公司提供新增担保额度上限为4.75亿元,公司为二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为26.26亿元,上述为子公司提供担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过日至2022年年度股东大会召开日。详见公司于2023年4月28日披露的《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告》(临2023-020)。现将担保进展公告如下:

一、新增担保情况概述
为履行承兑汇票及保函需要,2023年10月,公司全资子公司大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项新增提供担保1.75亿元,其中,为其提供担保70%以上的全资子公司大连造船提供担保1.64亿元,为全资子公司新增提供担保