证券代码:002699 证券简称:*ST美盛 公告编号:2023-055

美盛文化创意股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)2023年第一次临时股东大会于2023年12月13日发出通知,并于2023年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2023年12月29日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开;网络会议于2023年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行;以及于2023年12月29日9:15-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行。

现场会议由公司董事会召集,董事长袁贤苗先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东或股东代理人共有98人,所持有表决权的股份总数为117,259,566股,占公司股份总数的12.8917%,其中:(1)现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,所持有表决权的股份总数为100,675,493股,占公司股份总数的11.0684%。(2)通过网络投票系统进行有效表决的股东共92人,所持有表决权的股份总数为16,584,073股,占公司股份总数的1.8233%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东96人,代表股份27,158,873股,占上市公司总股份的2.9859%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成如下决议:

1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决情况:同意113,506,466股,占出席会议所有股东所持股份的96.7993%;反对3,533,100股,占出席会议所有股东所持股份的3.0131%;弃权220,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1876%。

其中,中小股东表决情况:同意23,405,773股,占出席会议的中小股东所持股份的86.1809%;反对3,533,100股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0090%;弃权220,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8100%。

2、审议《关于增补刘洁女士为公司董事的议案》

表决情况:同意112,456,360股,占出席会议所有股东所持股份的95.9038%;反对4,737,106股,占出席会议所有股东所持股份的4.0398%;弃权66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0564%。

其中,中小股东表决情况:同意22,355,667股,占出席会议的中小股东所持股份的82.3144%;反对4,737,106股,占出席会议的中小股东所持股份的17.4422%;弃权66,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2434%。

浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2023-056

江苏泛亚微透科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“泛亚微透”或“公司”)股东常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)(以下简称“赛富创投”)持有公司8,094,724股,占公司总股本的11.56%。上述股份来源于泛亚微透首次公开发行前持有的股份,且已于2021年10月18日起上市流通。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况

2023年6月7日,泛亚微透披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划的公告》(公告编号:2023-031),赛富创投计划自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易的方式减持其所持有的泛亚微透的股票不超过2,800,000股,即不超过泛亚微透总股本的4%。

2023年12月29日,公司收到赛富创投出具的《股份减持告知函》,截至2023年12月29日,赛富创投通过集中竞价方式累计减持泛亚微透股份494,361股,占泛亚微透总股本的0.71%。同时,赛富创投通过大宗交易方式累计减持泛亚微透股份1,750,000股,占泛亚微透总股本的2.50%。赛富创投本次减持计划期限已经届满,本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	5%以上非第一大股东	8,094,724	11.56%	IPO前取得:8,094,724股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	494,361	0.71%	2023/12/11-2023/12/21	集中竞价交易	37.00-42.29	20,066,376.41	未完成:2,305,639股	5,850,363	8.36%

赛富创投于2023年12月11日至2023年12月21日期间通过大宗交易方式累计减持公司股票1,750,000股,占公司总股本的2.50%,公司分别于2023年12月13日、2023年12月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的提示性公告》(公告编号:2023-053、2023-054)。

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定,赛富创投已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请,可适用上述减持规定。截至公司首次公开发行上市日,赛富创投投资期限在60个月以上。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2023-063

河南太龙药业股份有限公司关于为下属全资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:浙江桐君堂中药饮片有限公司(以下简称“中药饮片公司”)。
- 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1,500万元;截至本公告披露日,河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为7,480万元(含本次)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司全资子公司桐君堂药业有限公司与杭州银行股份有限公司桐庐支行(以下简称“杭州银行桐庐支行”)签署《保证合同》,为其全资子公司中药饮片公司在杭州银行桐庐支行为期一年的1,500万元融资提供连带责任保证。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月6日、2023年6月21日召开第九届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会,会议审议通过了《关于2023年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》,同意公司(包括子公司)在2023年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过38,000万元的连带责任担保,其中对中药饮片公司的预计担保额度为13,000万元。具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2023年6月22日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2023-015号、2023-030号)。

本次担保事项在公司股东大会批准的2023年度预计担保额度内,无需另行审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:浙江桐君堂中药饮片有限公司

2、统一社会信用代码:91330122662346481 6

3、注册资本:人民币13,500万元

4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2007年6月22日

6、法定代表人:李金宝

7、注册地址:浙江省桐庐县城城南路619号

8、经营范围:一般项目:初级农产品收购;中草药收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;中草药种植(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)。许可项目:药品生产;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)

9、主要股东:公司全资子公司桐君堂药业有限公司持有其100%的股权

10、主要财务指标: 单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	57,813.37	63,598.77
负债总额	38,601.47	41,961.62
归属于母公司所有权益合计	19,211.89	21,637.15
项目	2022年度(经审计)	2023年1月-9月(未经审计)
营业收入	64,017.73	48,249.37
归属于母公司股东的净利润	1,170.72	2,425.26

11、与上市公司的关系:为公司下属全资公司

12、是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

桐君堂药业有限公司与杭州银行桐庐支行签署的《杭州银行股份有限公司保证合同》主要内容如下:

保证人:桐君堂药业有限公司

债权人:杭州银行股份有限公司桐庐支行

债务人:浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、担保的主债权金额:人民币壹仟伍佰万元整

2、担保方式:连带责任保证

3、保证担保的范围:主债权、利息、违约金、赔偿金以及债权人为收回贷款所产生的全部费用。

4、保证担保期限:债务人履行期限届满之日起叁年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保符合公司经营实际和整体发展战略,有利于提高融资效率,降低融资成本;且被担保人为公司下属全资公司,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额11,330万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.21%;公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-098
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于“科达转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额51,600.00万元,存续期限为自发行之日起6年(以下简称“本次发行”)。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意,公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:“科达转债”,债券代码:113569)。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为14.88元/股,最新转股价格为14.57元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起,转股价格调整为14.84元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056)

2、因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月21日起,转股价格调整为14.80元/股,详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044)

3、因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月29日起,转股价格调整为14.76元/股,详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)

4.因公司实施2023年员工股权激励计划,完成了限制性股票的授予登记,自2023年9月25日起,转股价格调整为14.57元/股,详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》(公告编码:2023-076)

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

(1)修正条件与修正幅度

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2023年12月16日至2023年12月29日,公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即12.3845元/股)之情形,若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的85%,则可能触发“科达转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“科达转债”的转股价格修正条款后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-127
转债代码:113535 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司关于实施“大业转债”赎回(暨摘牌)的第八次提示性公告

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:

- 赎回登记日:2024年1月15日
- 赎回价格:101.381元
- 赎回款发放日:2024年1月16日
- 最后交易日:2024年1月10日

截止2023年12月29日收市后,距离1月10日(“大业转债”最后交易日)仅剩7个交易日,1月10日为“大业转债”最后一个交易日。

- 最后转股日:2024年1月15日

截至2023年12月29日收市后,距离1月15日(“大业转债”最后转股日)仅剩10个交易日,1月15日为“大业转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“大业转债”将自2024年1月16日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持“大业转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.59元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即101.381元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒“大业转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2023年11月15日至2023年12月5日期间,已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“大业转债”当期转股价格的130%。根据《山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,已触发“大业转债”的赎回条款。本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“大业转债”的议案》,决定行使“大业转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“大业转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“大业转债”持有人公告如下:

一、“大业转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定,在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

A、在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2023年11月15日至2023年12月5日期间,已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“大业转债”当期转股价格的130%,已触发“大业转债”有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2024年1月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“大业转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,“大业转债”赎回价格为101.381元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率为2%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2023年5月9日)起至本计息年度赎回日(2024年1月16日)止的实际日历天数(算头不算尾),共252天。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100*2%*252/365=1.381元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.381=101.381元/张

(四)关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即面值每100元可转换公司债券赎回金额为人民币101.381元(税前),实际派发赎回金额为人民币101.105元(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币101.381元(含税)。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债赎回金额为人民币101.381元。

(五)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“大业转债”赎回提示性公告,通知“大业转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“大业转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(六)赎回款发放日:2024年1月16日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“大业转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2023年12月29日收市后,距离1月10日(“大业转债”最后交易日)仅剩7个交易日,1月10日为“大业转债”最后一个交易日;距离1月15日(“大业转债”最后转股日)仅剩10个交易日,1月15日为“大业转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2024年1月16日起,本公司的“大业转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2023年12月29日收市后,距离1月10日(“大业转债”最后交易日)仅剩7个交易日,1月10日为“大业转债”最后一个交易日;距离1月15日(“大业转债”最后转股日)仅剩10个交易日,1月15日为“大业转债”最后一个转股日。特提醒“大业转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“大业转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“大业转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照101.381元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“大业转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“大业转债”二级市场价格(12月29日收盘价为131.736元/张)与赎回价格(101.381元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒“大业转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0536-6528805

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2023-094

贵州赤天化股份有限公司关于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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:①贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)系公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)的全资子公司。②贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”)系公司的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:①2023年12月,公司对大秦医院增加担保金额为37万元,截止至2023年12月31日,公司累计为大秦医院担保余额为60,704万元。②2023年12月,公司对桐梓化工增加担保金额为5,145万元,截止至2023年12月31日,公司累计为桐梓化工担保余额为43,000万元。同月公司及公司控股子公司归还借款金额为10,290万元,截止至2023年12月31日,公司及公司控股子公司累计担保余额为110,904万元。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2023年4月25日、2023年5月16日召开了第八届二十四次董事会会议和公司2022年年度股东大会,会议审议通过了1、《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的的议案》,同意公司2023年度(时间期间为:2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年召开年度股东大会之日,下同)通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过37亿元的授信额度,并以公司相关资产为上述融资作抵质押;2、《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》,同意公司于2023年度为公司子公司及孙公司提供不超过18亿元(包含原担保贷款到期续贷继续担保)的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保,并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保(反担保总额不超过8亿元),预计公司在2023年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过23.5亿元。其中:公司为大秦医院提供预计额度不超过(含)120,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向大秦医院融资提供担保的反担保额度),公司为桐梓化工提供预计额度不超过(含)100,000万元的担保。具体内容请详见公司于2023年4月26日、2023年5月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-021)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》(公告编号:2023-022)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-033)。

本次担保进展系在公司第八届二十四次董事会、2022年年度股东大会会议审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。

2023年9月7日,公司第八届二十八次董事会会议审议通过了《关于公司内部划转大秦医院100%股权的议案》,同意将圣济堂制药持有大秦医院股权划转至上市公司。具体内容请详见公司于2023年9月11日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司内部划转大秦医院100%股权的公告》(公告编号:2023-062)。

2023年10月10日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》,同意公司将持有的圣济堂制药全部股权(不包括圣济堂制药持有的大秦医院100%的股权)、贵州中观生物技术有限公司80%的股权,用以置换贵州赤天化花秋矿业有限责任公司(以下简称“花秋矿业”)持有的桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权及相关附属资产,差额将由公司向花秋矿业以持有置出资产债权及现金方式补足。具体内容详见公司2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》(公告编号:2023-061)、《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》(公告编号:2023-073)、《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-076)。

目前,大秦医院股权存在质押,尚未能完成过户变更登记。股权质押发生原因为:贵阳观山湖投资(集团)有限公司(以下简称“观投集团”)为大秦医院9.5亿元固定资产贷款的30%部分向中国农业发展银行清镇市支行提供保证担保,圣济堂制药就前述保证担保以其所持大秦医院100%的股权向观投集团提供反担保。公司与观投集团积极沟通解除大秦医院股权质押、办理过户事宜。

为解决大秦医院股权划转受限导致的资产置换交割问题,履行公司在《资产置换协议》约定的资产交割义务,在双方友好沟通下,公司将圣济堂制药的经营管理权独家委托给花秋矿业行使,圣济堂制药将大秦医院的经营管理权独家委托给公司行使。上述委托期限:自2023年12月1日起至大秦医院、圣济堂制药股权变更手续办理完毕止。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-093)。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、贵州大秦肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码:91520190MA6DJQ6P70

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号

法定代表人:丁林洪

注册资本:60,000万人民币

成立日期:2015年12月03日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:以自有资金从事投资活动;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品进出口;食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);可穿戴智能设备销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械零售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;互联网平台;互联网安全服务;远程健康管理服务;医院管理;心理咨询服务;医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;药物临床试验服务;医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;第二类医疗器械租赁;物业管理;医疗器械互联网信息服务;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;机构养老服务;放射卫生技术服务;药品委托生产;药品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮服务;餐饮管理。(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)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

主要股东:贵州圣济堂制药有限公司(大秦医院系圣济堂制药的全资子公司)。

经审计,截至2022年12月31日,大秦医院资产总额99,070.18万元,负债总额97,532.29万元,净资产1,537.89万元,2022年度实现营业收入0.00万元,净利润为-1,548.93万元。

截至2023年9月30日(未经审计),大秦医院资产总额114,398.46万元,负债总额66,080.40万元,净资产48,318.06万元,2023年1-9月实现营业收入535.38万元,净利润为-7,520.11万元。

2、贵州赤天化桐梓化工有限公司

统一社会信用代码:91520322662951614A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)

法定代表人:吴德礼

注册资本:422,800.00万人民币

成立日期:2007年05月24日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(肥料生产;肥料销售;化肥销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术进出口;货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机动车修理和维护;危险化学品生产(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))

主要股东:贵州赤天化股份有限公司(桐梓化工系公司的全资子公司)。

经审计,截至2022年12月31日,桐梓化工资产总额248,943.14万元,负债总额113,748.20万元,净资产135,194.94万元,2022年度实现营业收入238,045.01万元,净利润为-8,489.62万元。

截至2023年9月30日(未经审计),桐梓化工资产总额262,519.05万元,负债总额128,996.43万元,净资产133,522.61万元,2023年1-9月实现营业收入159,464.57万元,净利润为-2,088.78万元。

(二)被担保人与上市公司的关系

1、大秦医院系公司全资子公司圣济堂制药的全资子公司。

2、桐梓化工系公司的全资子公司。

三、协议的主要内容

(一)公司为大秦医院提供的担保

1、公司与贵州银行贵阳友谊支行的担保协议(流动资金贷款、贵e信)

债权人:贵州银行股份有限公司贵阳友谊支行

债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司

担保人:贵州赤天化股份有限公司

被保证的主债权数额:主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)叁仟万元整。

保证方式:本合同采用连带责任保证担保。

保证范围:本合同项下保证担保的范围包括:主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金及债权人实现债权的一切费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、保险金、公证费等。

保证期间:保证期间按债权人为债务人办理的单笔业务分别计算,即自单笔业务的主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。单笔业务主合同项下系分期还款的,该单笔业务保证期间为主合同项下最后一期还款期限届满之日起三年;单笔业务主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务,导致债权人垫款的,该单笔业务保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

2023年12月,大秦医院在本合同额度内使用贵e信额度37万元,截止至2023年12月31日,大秦医院提取本合同贷款累计金额为725万元(其中流贷累计提取688万元,贵e信累计提取37万元),公司为大秦医院该合同项下提取金额全额提供担保。

(二)公司为桐梓化工提供的担保

1、公司与中信银行贵阳分行的担保协议(流动资金贷款、银行承兑汇票敞口)

债权人:中信银行股份有限公司贵阳分行

债务人:贵州赤天化桐梓化工有限公司

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为“贵州赤天化股份有限公司”)、贵州圣济堂制药有限公司

被保证的主债权数额:债务人向债权人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿肆仟伍佰万元)。

保证方式:本合同保证方式为连带责任保证担保。

保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

保证期间:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2023年12月,桐梓化工归还本合同银行承兑汇票敞口额度840万,在本合同额度内使用银行承兑汇票敞口额度1,845万元,截止至2023年12月31日,桐梓化工提取本合同贷款累计金额为13,000万元,公司为桐梓化工该合同项下提取金额全额提供担保。

2、公司与建设银行遵义分行的担保协议(流动资金贷款、建信融通)

债权人:中国建设银行股份有限公司遵义分行

债务人:贵州赤天化桐梓化工有限公司

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为“贵州赤天化股份有限公司”)

被保证的主债权数额:债务人向债权人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁亿元)。

保证方式:本合同保证方式为连带责任保证担保。

保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下不超过叁亿元的本金余额;以及利息(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、信用证项下受益人和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)。

保证期间:保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2023年12月,桐梓化工归还本合同流动资金贷款5,000万、建信融通2,200万,在本合同额度内使用建信融通3,300万元。截止至2023年12月31日,桐梓化工提取本合同贷款累计金额为15,000万元(其中流贷累计提取5,000万元,建信融通累计提取10,000万元),公司为桐梓化工该合同项下提取金额全额提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生的具体担保事项,主要为满足子公司和孙公司日常生产经营需要,被担保主体当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,被担保主体具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截止至2023年12月31日,公司及公司控股子公司对外担保总额为110,904万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为39.63%,其中:公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保总额为103,704万元,公司控股子公司为公司提供的担保总额为7,200万元。截止至本公告日,公司不存在逾期担保的情况。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2023-093

贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何