

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

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2024-035

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: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5,000万美元。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9.81亿美元(含本次担保)。

● 本次担保是否是反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注投资风险。

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“被担保人”)于2020年10月27日设立,本金总额度为30亿元人民币(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2024年6月6日,华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为2,000万美元和3,000万美元。按2024年6月31日美元兑人民币汇率(1美元=7.1088元人民币)折算,担保金额为人民币3.35亿元。

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:英属维尔京群岛(BVI)

3.公司编码(英属维尔京群岛):1838149

4.最新信用等级状况:不适用

5.法定代表人:王磊

6.经营情况:被担保人系公司的子公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资,现任董事王磊先生。

(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) 被担保人不存在对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人。

特此公告。

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2024年1月11日签署的《信托契约》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划

下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年6月6日,华泰国际财务在该中票计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为2,000万美元和3,000万美元,由华泰国际全额提供担保。

截至目前发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为9.81亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行两笔中期票据,发行金额分别为2,000万美元和3,000万美元,主要为配合业务发展及日常营运资金需要,被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其实持100%控股股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的决策程序及董事会意见

公司2020年12月3日召开的第五届董事会第一次会议和2021年2月8日召开的

2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境外外币债务融资工具一般性授权的议案》,根据该议案,由公司董事长,首席执行官和首席财务官或其授权代表发行境外外币债券,并授权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属子公司可为境内全资附属公司(包括但不限于公司)发行境外外币债务融资工具提供担保,担保范围包括债务本金、相应利息及其他费用,担保方式包括连带责任、抵押担保、质押担保等有法律依据允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境外外币债务融资工具一般性授权有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日。

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币390.03亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币319.37亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的21.78%和17.83%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2024年6月7日

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2024-019

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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) 股东大会召开的时间:2024年6月6日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.普通股股东出席人数	21

3.出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量

1.普通股股东所持有的表决权数量	79,917,573
2.特别表决权股东所持有的表决权数量	79,917,573

4.出席本次股东大会的普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

1.普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	47.48
--------------------------------	-------

(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

本次股东大会由公司董事会召集,董事长董伟主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席8人。

其中董事董伟、杜斌、王华乐、陈向东、苏小禾现场出席,董事王逸斐、张春雨、李春、刘昕以通讯方式参与。

2.公司在任监事3人,出席3人。

其中监事姚建斌、陈静现场出席,监事吴宇珺以通讯方式参与。

3.董事秘书出席情况:其他高管的列席情况。

公司董事秘书华荣出席了本次会议,高级管理人员李翔宇、耿安锋、马涛、汪志明列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	79,917,573	99.9007%	200	0.0003%	0	0

2.议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	79,917,573	99.9007%	200	0.0003%	0	0

3.议案名称:关于公司2023年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	79,917,573	99.9007%	200	0.0003%	0	0

4.议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	79,917,573	99.9007%	200	0.0003%	0	0

5.议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	79,917,573	99.9007%	200	0.0003%	0	0

6.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	79,917,573	99.9007%	200	0.0003%	0	0

7.议案名称:关于公司2024年度向特定对象增发A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例