

股票代码:600383  证券简称:金地集团  公告编号:2024-063

## 金地(集团)股份有限公司 关于为金华项目公司融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:金华市金筑房地产开发有限公司
- 本次担保金额:担保本金不超过12,900万元
- 是否有反担保:否
- 对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司绍兴金逸企业管理有限公司持有金华市金筑房地产开发有限公司(下称“项目公司”)100%的股权,开发位于浙江省金华市婺城新城区宾虹西路以北、金江南街以东、文津路以南的黄金苑2#地块项目(下称“项目”)。为了满足项目发展需要,项目公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行(以下简称“邮储银行”)申请12,900万元额度的贷款,贷款期限最长为12个月。公司于近期与邮储银行签订了保证合同,为前述融资事项提供100%连带责任保证担保,即担保本金金额不超过人民币12,900万元。担保期限为债务履行期限届满之日起三年。公司之子公司绍兴金逸企业管理咨询有限公司与邮储银行签署质押合同,为前述融资事项的全部债务提供股权质押担保,担保本金金额不超过人民币12,900万元。质押担保期限以签署的具体合同约定为准。

2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,通过了《关于公司 2024 年度提供担保授权的议案》,公司股东大会授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准,授权担保范围包括公司向公司及控股子公司借的债务以及其它业务提供担保,新增担保总额度不超过人民币250亿元,该授权尚在有效期内。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:金华市金筑房地产开发有限公司

成立日期:2021年7月19日

注册地:金华市

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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)。一般项目:物业管理(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)。

项目外,无营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2024年11月30日,被担保人资产总额约为54,867万元,负债总额约为33,394万元,资产净额约为21,473万元,资产负债率约为60.86%;项目处于开发阶段,2024年1-11月实现营业收入98,192万元,净利润为-5,084万元。

与本公司的关系:金华市金筑房地产开发有限公司为本公司之子公司绍兴金逸企业管理咨询有限公司持有100%股权的子公司。

三、担保协议的主要内容

为了满足项目发展需要,项目公司向邮储银行申请贷款,融资本金不超过人民币12,900万元,贷款期限为12个月。公司将为本笔融资提供100%连带责任保证担保,担保本金金额不超过人民币12,900万元。担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。担保期限为债务履行期限届满之日起三年。公司之子公司绍兴金逸企业管理咨询有限公司与邮储银行签署质押合同,为前述融资事项的全部债务提供股权质押担保,担保本金金额不超过人民币12,900万元。质押担保期限以签署的具体合同约定为准。

四、公司意见

公司及子公司为项目公司融资提供担保是为了满足经营发展需要,保障项目良好运作,担保事项风险可控,符合公司整体利益。

本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定。

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,公司对外担保余额为181.28亿元,占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为27.86%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额123.98亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为57.30亿元。公司无逾期担保。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会  
2024年12月26日

证券代码:600058

债券代码:115800

债券代码:115298

证券简称:五矿发展

债券简称:23茂发Y1

债券简称:23茂发Y3

公告编号:2024-77

## 五矿发展股份有限公司2024年第三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:

- 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12月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区三里河路6号五矿大厦D座四层会议室

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计人数                     | 221         |
| 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数(股)              | 680,942,527 |
| 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 63.0384     |

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,公司董事长魏浩先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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8人;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

(一)议案审议情况

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

2、议案名称:关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对        | 弃权     |
|------|-------------|-----------|--------|
| A股   | 679,579,480 | 10,068,28 | 0.0300 |
|      | 184,600     | 0.0272    |        |

3、议案名称:关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权        |
|------|-------------|---------|-----------|
| A股   | 679,129,700 | 90,8094 | 2,653,067 |
|      | 0.0306      | 140,700 | 0.0220    |

4、议案名称:关于全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权        |
|------|-------------|---------|-----------|
| A股   | 679,032,500 | 10,0728 | 2,833,247 |
|      | 0.0160      | 76,690  | 0.0114    |

表决情况:

证券代码:600927

证券简称:永安期货

公告编号:2024-048

## 永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司、上海永安瑞萌商贸有限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:浙江永安资本管理有限公司(以下简称“永安资本”)、上海永安瑞萌商贸有限公司(以下简称“永安瑞萌”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:浙江中邦实业发展有限公司(以下简称“中邦公司”)本次为永安资本的担保金额为2,900亿元、对永安瑞萌的担保金额为0,600亿元;本次担保实施后,中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总额为60,600亿元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保人永安资本最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议,并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》,同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度80亿元(含前期担保到期续贷),并在有效期内,每日担保余额不超过80亿元。授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在本次新增担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他控股子公司和控股孙公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生资产负债率为70%以下的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

二、本次担保进展情况

中邦公司为永安资本向华夏银行股份有限公司杭州凤起支行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已期满。根据永安资本业务发展需要,中邦公司于 2024 年12月24日与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行签订《最高额保证合同》,为永安资本继续提供担保。本次担保金额为2,000亿元,担保金额包含此前最高额保证额度起算前华夏银行股份有限公司杭州凤起支行对中邦公司已经存在的最高额保证合同约定的债权。

中邦公司为永安资本向江苏银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已期满。根据永安资本业务发展需要,中邦公司于2024年12月24日与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》,为永安资本继续提供担保。本次担保金额为0,900亿元。

中邦公司为永安瑞萌向兴业银行股份有限公司上海张杨支行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已期满。根据永安瑞萌业务发展需要,中邦公司于2024年12月24日与兴业银行股份有限公司上海张杨支行签订《最高额保证合同》,为永安瑞萌继续提供担保。本次担保金额为0,600亿元,担保金额包含此前最高额保证额度起算前兴业银行股份有限公司上海张杨支行对中邦公司已经存在的最高额保证合同约定的债权。

本次担保实施后,中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为60,600亿元(含本次担保)。

本次担保事项在2023年年度股东大会审议通过的担保额度和被担保对象范围内,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、被担保人基本情况

(一)上海永安瑞萌商贸有限公司

1.基本信息

公司名称:浙江永安资本管理有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市西湖区财政双冠大厦东楼1804-2室

法定代表人:孙佳

成立日期:2013年5月8日

注册资本:210,000.00万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;食用农产品批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;纸制品制造;文具用品批发;销售金属冶炼;金属矿及制品销售;金属材料销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品零售;再生资源加工;再生资源销售;肥料销售;谷物销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;功能塑料制品;日用塑料制品;日用品销售;合成材料销售;五金产品零售;再生资源加工;再生资源销售;肥料销售;谷物销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;石油制品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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)。许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售(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)。

2.主要财务数据(单位:万元)

| 项目   | 2024年6月30日   | 2023年12月31日  |
|------|--------------|--------------|
| 总资产  | 1,278,347.27 | 1,436,831.92 |
| 净资产  | 358,398.13   | 349,280.66   |
| 项目   | 2024年1-6月    | 2023年年度      |
| 营业收入 | 1,089,010.14 | 2,224,563.27 |
| 净利润  | 8,730.01     | 16,811.51    |

注:上述被担保方2023年度财务数据已经审计,2024年1-6月财务数据未经审计。

(二)上海永安瑞萌商贸有限公司

1.基本信息

公司名称:上海永安瑞萌商贸有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云际路188号A-878C 室

法定代表人:瞿光阳

成立日期:2014年6月30日

证券代码:600600

证券简称:青岛啤酒

编号:2024-030

## 青岛啤酒股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛啤酒”)董事长黄克兴先生因已届退休年龄,向公司董事会提出辞任公司董事会、执行董事及董事会战略与投资委员会(“战略委员会”)主席职务的书面申请,辞任后,黄克兴先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。前述申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效,不会导致公司董事会及战略委员会成员低于法定最低人数,也不会影响公司的正常经营。

黄克兴先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见,也没有任何其它事项需提请公司股东注意。本公司董事会及黄克兴先生确认,没有因其辞任而可能影响公司及控股子公司营运的任何事宜。

黄克兴先生在担任公司总裁和董事长期间,以建设拥有全球影响力品牌的国际化大公司为目标,制订了公司新的战略发展规划并积极推进实施,坚持以创新驱动高质量发展,推动青岛啤酒科技新优势显著增强,品牌竞争力明显提升,产品结构持续优化升级,高端化、智能化、绿色化转型升级持续推进,企业盈利能力不断提升。近年来,公司法人治理结构不断优化,完善了规范、透明、诚信、高效的董事会运作机制。董事会对黄克兴先生先后担任公司总裁和董事长期间为青岛啤酒发展壮大所做的卓有成效的工作表示衷心感谢,并致以诚挚祝福。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2024年12月25日

证券代码:600600

证券简称:青岛啤酒

编号:2024-031

## 青岛啤酒股份有限公司第十届董事会 2024年第七次临时会议决议公告

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。

证券代码:000719

证券简称:中原传媒

公告编号:2024-025号

## 中原大地传媒股份有限公司 关于董事会秘书退休辞任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书赵国林先生递交的书面辞职报告。赵国林先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事会秘书职务。将上述职务,赵国林先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,赵国林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,赵国林先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵国林先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对赵国林先生的专业精神表示最深的敬意,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

赵国林先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营活动。公司将尽快按照法定程序聘任新任董事会秘书,以确保公司信息披露和董事会工作的正常进行。为保证公司董事会秘书职务的连续性,公司董事会已指定吴东亮先生代行董事会秘书职责,直至新任董事会秘书到任。公司将根据相关法律法规的要求,及时披露新任董事会秘书的聘任情况。

财务总监吴东亮先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电话:0371-87526163

传真:0371-87526528

电子邮箱:rdcm0001@126.com

通讯地址:河南省郑州市金水东路39号A座

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司  
董事会  
2024年12月25日

证券代码:000719

证券简称:中原传媒

公告编号:2024-026号

## 中原大地传媒股份有限公司 关于公司高级管理人员退休辞任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:600004

证券简称:白云机场

公告编号:2024-067

## 广州白云国际机场股份有限公司2024年第一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:

- 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12月26日

(二)股东大会召开的地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

(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.出席会议的普通股和恢复表决权                               | 1,119         |
| 2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数(股)              | 1,636,004,400 |
| 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 64.0001       |

(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

本次股东大会由本公司董事会召集,董事长、总经理王晓勇先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》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7人,出席6人,非独立董事朱前鸿先生、非独立董事钟鸣先生因公务活动未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事罗耿峰先生因公务活动未能出席本次会议,职工代表监事袁海文先生因个人原因未能出席本次会议;
- 3、副总经理、董事会秘书杨耀明先生出席本次会议;副总经理张建斌先生、总会计师王利群先生列席本次会议。

(一)议案审议情况

1、议案名称:1《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对         | 弃权         |
|------|---------------|------------|------------|
| A股   | 1,488,726,210 | 90,0219    | 27,002,415 |
|      | 1.7963        | 19,686,870 | 1.2818     |

2、议案名称:2《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意            | 反对         | 弃权         |
|------|---------------|------------|------------|
| A股   | 1,488,726,210 | 90,0219    | 27,002,415 |
|      | 1.7963        | 19,686,870 | 1.2818     |

3、议案名称:3.01发行对象和发行时间

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 144,087,790 | 79,6652    | 18,612,428 |
|      | 10,2120     | 19,559,726 | 10.7318    |

4、议案名称:3.02发行方式和发行时间

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 144,087,790 | 79,6652    | 18,612,428 |
|      | 10,2120     | 19,559,726 | 10.7318    |

5、议案名称:3.03发行对象和认购方式

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 144,087,790 | 79,6652    | 18,612,428 |
|      | 10,2120     | 19,559,726 | 10.7318    |

6、议案名称:3.04定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 143,489,090 | 78,7282    | 19,189,328 |
|      | 10,0270     | 19,583,426 | 10.7448    |

7、议案名称:3.05发行数量

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 143,395,790 | 78,6600    | 19,281,128 |
|      | 10,0789     | 19,613,026 | 10.7611    |

8、议案名称:3.06限售期

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 143,395,790 | 78,6600    | 19,281,128 |
|      | 10,0789     | 19,613,026 | 10.7611    |

9、议案名称:3.07募集资金规模及用途

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 144,225,000 | 79,1318    | 18,297,728 |
|      | 10.0393     | 19,736,526 | 10.8239    |

10、议案名称:3.08上市地点

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 144,225,000 | 79,1318    | 18,297,728 |
|      | 10.0393     | 19,736,526 | 10.8239    |

11、议案名称:3.09本次向特定对象发行A股股票前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 144,225,000 | 79,1318    | 18,297,728 |
|      | 10.0393     | 19,736,526 | 10.8239    |

12、议案名称:3.10本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权         |
|------|-------------|------------|------------|
| A股   | 144,087,790 | 79,6652    | 18,612,428 |
|      | 10,2120     | 19,559,726 | 10.7318    |

13、议案名称:4《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》