

股票代码:002359

股票简称:北讯集团

公告编号:2018-133

北讯集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过于2018年度对外担保的议案,同意公司(含全资子公司)2018年度对全资子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保,合计担保金额不超过160亿元人民币,授权期限为股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况
1、青岛星跃铁塔有限公司
公司名称:青岛星跃铁塔有限公司
法定代表人:陈君
注册地址:青岛胶州市九龙江工业园新东路17号
注册资本:叁亿元整
经营范围:制造机械式停车设备、生产、销售、铁塔、钢管塔、架桥、管道(不含特种设备)、钢结构及建筑用轻钢房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及软件、出口业务和本企业所需的机械配件、配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

三、担保事项
1、截至2017年12月31日,青岛星跃铁塔有限公司总资产48,362.25万元,总负债25,819.15万元,营业收入37,752.38万元,净利润-955.73万元。(以上数据已经审计)

2、北京讯电信股份有限公司
公司名称:北京讯电信股份有限公司
法定代表人:陈君
注册地址:北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本:240,000万元
经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)基础电信业务经营许可有效期至2019年08月18日;第二类增值电信业务中的国内及小口径终端地球站站址业务;第一类增值电信业务中的互联网信息服务业务;第二类增值电信业务中的国内及小口径终端站址业务;国内呼叫中心业务;信息服务业务(不含互联网信息服务);无线数据传送业务(电信业务许可有效期至2020年07月07日);通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售通信设备;租赁通信设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
被担保人为公司全资子公司;
截至2017年12月31日,北京讯电信股份有限公司合并总资产866,215.85万元,总负债573,485.36万元,营业收入183,370.46万元,净利润48,104.73万元。(以上数据已经审计)

3、北京讯电信(天津)有限公司
公司名称:北京讯电信(天津)有限公司
法定代表人:陈君
注册地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼503-6
注册资本:50,000万元
经营范围:通信技术的开发、转让、咨询、服务;通信设备的批发零售;天津市范围内;第二类增值电信业务中的国内及小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);因特网接入服务业务;安全技术防范系统工程设计、施工。(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)

4、北京讯电信(上海)有限公司
公司名称:北京讯电信(上海)有限公司
法定代表人:陈君
注册地址:上海市自由贸易试验区泰谷路88号6层654室
注册资本:人民币30,000万元
经营范围:通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售,国内及小口径终端地球站(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(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)

四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保(包括全资子公司提供担保)额度范围内,审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及其他有关监管法规的要求。

2、担保事项,为公司及全资子公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力较强,上述被担保人资产状况良好,均持有其100%的股权,对其具有实际控制权;公司为其提供担保,能切实做到有效的监督和管控,风险可控。
4、本次担保事项无反担保。

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,公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,286,746,962.33元(含上述担保),占公司2017年度经审计净资产的136.11%,占公司2017年度经审计总资产的65.74%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资子公司逾期对外担保金额为人民币668,641,494.33元,涉及诉讼的对外担保金额为127,858,916.00元。

六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议;
2、2018年第一次临时股东大会决议;
3、相关承诺合同。
特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日

股票代码:002359

股票简称:北讯集团

公告编号:2018-134

北讯集团股份有限公司关于债务逾期的公告

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。
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)因主营业务中的电信业务目前处于前期建设阶段,资本投入需求较大。同时,受国内宏观经济面收紧影响,致使公司2018年资金紧张并出现周转困难,导致公司及公司部分下属公司的部分债务出现逾期。具体情况如下:

Table with columns: 担保名称, 合同金额, 到期日, 逾期金额(元), 担保类型. Lists various loans and their due dates and overdue amounts.

注:为维护公司及商业合作伙伴商业秘密,公司已隐去相关各方机构名称,以“租赁公司1”“金融机构1”等代替。
二、对公司的影响
公司及公司下属公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,同时因公司为下属公司的上述贷款提供连带责任担保,可能会承担相应的保证责任,并将会增加公司及公司下属公司的财务费用,受公司债务逾期事项影响公司融资能力下降,资金紧张,同时对公司主营业务的生产经营造成一定的不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司拟采取的措施
目前公司及下属公司正在积极与有关各方积极协商,包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务和解方案。同时加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金,申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日

证券代码:000697

证券简称:炼石有色

公告编号:2018-063

陕西炼石有色资源股份有限公司关于出售资产事项的补充公告

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、交易概述
陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的控股子公司明星无人机系统有限公司(以下简称“明星无人机”)40%股权转让给成都双流区交通建设投资有限公司(以下简称“成都交建”),转让价格3.00亿元人民币。转让后,公司仍持有明星无人机30%股权。

二、公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该出售资产事项。公司独立董事发表了同意意见。
三、交易对方的基本情况
1、交易对方情况
企业名称:成都双流区交通建设投资有限公司
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册地址:成都市双流区西航港街道机场路中段10号
法定代表人:易勇斌
注册资本:人民币59700万元
营业执照注册号:91510122677156250D
经营范围:交通建设项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、策划及其资产管理;公路、市政道路、转运站、停车场的建设、管理;水路航道建设;物流园区、智能交通、城市通卡的研究、开发、策划、建设、管理;旧城改造及农民新居的建设;投资:能源项目投资;加油站加气站项目投资及建设工程施工;天然气销售;销售润滑油、机电设备及五金交电、化工产品(不含危险品)、建筑材料、金属材料;社区建设与运营;高新技术开发研究、技术转让、技术服务。(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)

四、交易对方与公司及其控股子公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
五、主要财务数据
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的成都交建2017年度审计报告,主要财务数据如下(单位:万元):

Table with columns: 项目, 2017年12月31日. Financial data including assets, liabilities, and cash flow.

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日

证券代码:000697

证券简称:炼石有色

公告编号:2018-064

陕西炼石有色资源股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”或“炼石有色”)于2018年9月28日收到贵所《关于对陕西炼石有色资源股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2018]第193号)。根据关注函的要求,回复如下:

一、本次交易已达到本所《股票上市规则》第9.3条规定的需提交股东大会的标准。请你公司按照《股票上市规则》第9.7条的要求,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近一期财务报告进行审核,并对后续提交股东大会审议事宜作出安排,补充披露交易标的最近一年及一期的财务数据。其中,交易标的审计报告为非标准无保留意见的,请详细披露审计报告内容与相关事项的具體影响;明星无人机净利润中非经常性损益占比较大的,请说明原因。

回复:公司已按照《股票上市规则》的要求,聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司明星无人机系统有限公司(以下简称“明星公司”)2017年度和截至2018年8月31日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告在指定网站进行了披露。
二、请你公司补充披露本次交易的定价依据和明星公司10%股权的账面价值,并说明是否聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估,如是,请按照《主板信息披露业务备忘录第6号——资产评估相关事宜》的要求补充披露评估机构、评估方法、评估参数、评估值与账面值的差异原因等相关信息,如否,请说明原因。

回复:明星公司成立于2015年11月23日,注册资本为5亿元人民币,注册地址为成都市双流区,主营业务为无人机及系统研发、设计、生产、销售及技术服务等;10%股权的账面价值为5000万元人民币。基于标的公司未来的发展前景,交易定价双方为协商,达到了双方都能接受的价格。因此,公司未聘请评估机构进行评估。公司认为交易价格是合理的,不存在侵害上市公司和股东合法权益的情形。

三、请你公司补充披露本次交易完成后明星公司是否仍属于你公司合并报表范围内的控股子公司,如是,请说明原因及依据,并聘请会计师事务所发表意见;如否,请补充披露你公司对交易标的会计处理方法变更情况及对你公司损益的影响,并按照《股票上市规则》9.15条(二)项的要求补充披露相关情况。

回复:根据明星公司2018年9月27日的股东大会决议,“1、同意公司转让其在明星10%股权;2、除公司其他股东放弃优先受让第1条中所述10%股权;3、董事会成员构成不作变更。”交易完成后,公司直接、间接持有明星公司34.29%(其中公司持股21.45%的参股公司成都中科航空发动机有限公司持有明星公司20%股权),仍为第一大股东,其董事会成员构成中,公司有3/5的席位并负责其日常经营决策。故明星公司仍属于你公司合并报表范围内的控股子公司。章程第十九条规定:董事会由三名董事组成,其中两名由控股股东提名,一名由非控股股东提名,董事会行使职权时,法定公司章程和投资者方案,制定公司章程、财务预算、决算方案、制定公司和利润分配方案和弥补亏损方案,制定公司利润分配方案,发行公司债券和回购方案并授权与相关部门实施; 2018年9月27日的股东大会决议第三项:“3、董事会成员构成不作变更。”明星公司董事会成员5名,公司委派的董事3名,其中中张政为董事长兼总经理,在董事会成员构成中,公司以3.5/5绝对多数席位并负责其日常经营决策,对明星公司实际控制。我们认为,明星公司仍属于你公司合并报表范围内的控股子公司。

四、请你公司补充披露成都交建的背景(需披露成都交建股东大会批准本次交易的,请补充披露其实际控制人),并结合交易对手方主要财务数据和资信情况等,说明交易对手的履约能力和款项回收等或有风险。

回复:成都市双流区交通建设投资有限公司(以下简称“成都交建”)的股东为成都市双流区国有资产监督管理委员会,持有100%股权,是一家国有独资企业。实际控制人是成都市双流区国有资产监督管理委员会。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的成都交建2017年度审计报告,主要财务数据如下(单位:万元):

Table with columns: 项目, 2017年12月31日. Financial data for Chengde Jianyan.

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日

股票代码:600380

股票名称:健康元

公告编号:临2018-088

债券代码:122096

债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司配股提示性公告

重大资产重组及全体董事保证信息披露的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。

一、健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”、“发行人”或“公司”)配股方案经公司2017年5月11日召开的第六届董事会第三十四次会议和2017年6月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司于2017年11月16日召开的第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第八次临时股东大会和2018年5月22日召开的2017年年度股东大会,审议通过了关于延长公司配股公开发售股东大会决议有效期的议案。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2017年第68次工作会议审议通过,并获得中国证监会《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284号)文件核准。

二、配股条件:健康元配股代码:790380;配股股数:10.7万股。
三、配股缴款起止日期:2018年10月8日(T+1日)至2018年10月12日(T+5日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间公司股票停牌,2018年10月15日(T+6日)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)网上股票交易系统恢复停牌,2018年10月16日(T+7日)刊登配股发行结果公告,公司股票复牌交易。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。
6、《健康元药业集团股份有限公司配股提示性公告》全文及其他相关资料刊载于2018年9月26日(T-2日)上交所网站(http://www.sse.com.cn);投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型:人民币普通股
2、每股面值:1.00元
3、配股比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日2018年9月28日(T日)上海证券交易场所(以下简称“上交所”)收市后健康元股本总数1,572,928,272股为基数,按每10股配2.4股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量377,502,785股。其中无限售条件流通股总数为1,572,154,272股,采取网上定价方式发行,配股代码“700380”,配股简称“健康配股”,通过上交所交易系统发行,可配售377,317,025股;有限售条件流通股总数为774,000股,采取网下定价方式发行,由民生证券股份有限公司作为承销商负责组织实施,可配售185,760股。
4、募集资金用途:本次配股募集资金总额预计不超过人民币20亿元,扣除发行费用后的净额将用于珠海大健康产业园基础设施建设项目、海濱御碑山医药产业化基地项目。

Table with columns: 项目, 配股发行日期, 配股发行方式, 停牌安排. Details of the rights issue process.

注:1:以上时间为A股市场正常交易日期。
注:2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法

《网上申购表》一旦发送电子邮件至保荐机构(主承销商)处,即具有法律效力,不得撤回。申购表一经提交,即视为《认购表》,若提交两份或两份以上,保荐机构(主承销商)有权确定其中一份有效,其余均为无效。

发《网上认购表》时,在保荐机构(主承销商)处办理配股缴款手续(截止时间:2018年10月12日(T+5日)15:00),向指定的收款银行账户划付认购资金。本次配股价格为4.70元/股,认购金额为经主承销商确认的认购数量乘以本次配股价格。

有限售条件流通股股东配股资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户:
名称:民生证券股份有限公司
户名:民生证券股份有限公司
开户行:0120028813000097
大额支付行号:31010000253
网银查询账号:01015709811010-517098

注:1:汇款时请务必注明“股东名称”+“认购健康元配股”字样,确保认购资金于2018年10月12日(T+5日)15:00之前到达主承销商指定的收款银行账户,未按上述规定及时缴纳认购资金的,视为无效。敬请留意款项在途时间,以免延误。
注:2:有限售条件流通股股东汇入认购资金的资金账户与其在认购表中填写的退款银行账户信息必须一致。

三、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人:健康元药业集团股份有限公司
法定代表人:朱国瑞
注册地址:深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
董事会秘书:赵凤光
电话:0755-86252656;0755-86252388
传真:0755-86251465
2、保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
法定代表人:朱国瑞
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
联系人:资本市场部
电话:010-85120190

特此公告。
发行人:健康元药业集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
二〇一八年十月十日