

单位：万元																
受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	展期确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期实际损益回收情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	事项概述及相关承诺(如有)
广发银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年10月30日	2020年04月20日	国债、地方政府债、金融债、央行票据、融资债、债券、货币市场工具、债权类及权益类资产、其他符合监管要求的金融资产	利随本清	4.25%	100.72	52.98	0	是	有		2019年12月27日 2019-073
广发银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年12月26日	2020年06月23日	国债、地方政府债、金融债、央行票据、融资债、债券、货币市场工具、债权类及权益类资产、其他符合监管要求的金融资产	利随本清	4.45%	109.73	55.47	0	是	有		2019年12月27日 2019-073
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年11月28日	2020年05月25日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.50%	220.68	112.19	0	是	有		2019年12月27日 2019-073
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年12月05日	2020年06月15日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.60%	243.23	114.68	0	是	有		2019年12月27日 2019-073
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	7,000	自有资金	2019年12月13日	2020年07月06日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.60%	181.73	80.28	0	是	有		2019年12月27日 2019-073
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年12月24日	2020年07月13日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.60%	254.58	114.68	0	是	有		2019年12月27日 2019-073
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	15,000	自有资金	2020年01月06日	2020年07月20日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.60%	370.52	160.68	0	是	有		2020年2月29日 2020-003
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2020年01月17日	2020年08月03日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.55%	248.07	92.25	0	是	有		2020年2月29日 2020-003
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2020年01月20日	2020年08月17日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.55%	261.78	88.51	0	是	有		2020年2月29日 2020-003
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2020年02月20日	2020年09月07日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.50%	246.58	49.32	0	是	有		2020年2月29日 2020-003
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年02月25日	2020年09月14日	国债、存款、债券回购、金融债、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.50%	124.52	21.58	0	是	有		2020年2月29日 2020-003
华鑫国际信托有限公司	证券公司	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2019年04月03日	2021年04月03日	江苏省金坛市棚内区改造一期项目	按季结息 最后一季利随本清	8.60%	172.24	21.44	21.44	是	有		2019年5月8日 2019-034
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年09月27日	2020年10月13日	货币工具、国债、融资券、央票、债券、资管计划、固定收益类投资等	利随本清	4.30%	117.22	53.6	0	是	有		2019年10月31日 2019-068
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年10月15日	2020年04月13日	货币工具、国债、融资券、央票、债券、资管计划、固定收益类投资等	利随本清	4.30%	106.62	53.6	0	是	有		2019年10月31日 2019-068
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年10月22日	2020年04月22日	货币工具、国债、融资券、央票、债券、资管计划、固定收益类投资等	利随本清	4.30%	215.59	107.21	0	是	有		2019年10月31日 2019-068
合计			118,000	--	--	--	--	--	--	2,973.81	1,178.47	--	--	--	--	--
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形																
□ 适用 √ 不适用																
六、衍生品投资情况																
□ 适用 √ 不适用																
公司报告期不存在衍生品投资。																
七、违规对外担保情况																
□ 适用 √ 不适用																
公司报告期不存在对外担保情况。																
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况																
□ 适用 √ 不适用																
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。																
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表																
□ 适用 √ 不适用																
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。																

股票代码:002075

股票简称:沙钢股份

公告编号:临 2020-039

江苏沙钢股份有限公司

关于子公司之间提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司对其子公司的担保

江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公司”)是江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持有其 63.79%的股权。

江苏利淮钢铁有限公司(以下简称“江苏利淮”)是淮钢公司的控股子公司,淮钢公司持有其 75%的股权。

淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限将于 2020 年 6 月 3 日到期,为支持江苏利淮生产经营业务的正常开展,淮钢公司同意为江苏利淮提供不超过 33,000 万元的授信担保额度,担保期限自淮钢公司 2019 年度股东大会通过之日起一年内有效。

2、江苏利淮钢铁有限公司对其子公司的担保

淮安市清江浦淮特热力有限公司(以下简称“淮特热力”)是江苏利淮的控股子公司,江苏利淮钢铁有限公司持有其 75%的股权。

为支持淮特热力生产经营业务的正常开展,淮钢公司同意江苏利淮为淮特热力提供不超过 3,000 万元的授信担保额度,担保期限自淮钢公司 2019 年度股东大会通过之日起三年内有效。

上述担保事项已经淮钢公司董事会、股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:江苏利淮钢铁有限公司

江苏利淮成立于 1993 年 6 月 11 日,注册资本 72,563.60 万元,住所为江苏省淮安市西安南路 188 号,法定代表人蒋建平,经营范围:生产和销售齿轮、轴承、弹簧钢、优碳钢、冷锻钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材,本企业自产产品及技术的出口业务。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2019 年 12 月 31 日,江苏利淮资产总额为 487,780.78 万元,负债总额 157,100.40 万元,净资产为 330,680.38 万元。

2019 年度江苏利淮实现营业收入 1,258,256.08 万元,利润总额 71,710.05 万元,净利润 57,466.54 万元。

2、被担保人名称:淮安市清江浦淮特热力有限公司

淮特热力成立于 2019 年 8 月 29 日,注册资本 3,000 万元,住所为淮安市清江浦区清浦工业园诚意路 18 号,法定代表人李培松,经营范围:外购蒸汽的采购与销售。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2019 年 12 月 31 日,淮特热力资产总额为 3,182.27 万元,负债总额 160.93 万元,净资产为 3,021.34 万元。2019 年度淮特热力实现利润总额 22.47 万元,净利润 21.34 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由淮钢公司、江苏利淮、淮特热力与金融机构在上述担保的额度范围内签署,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

上述担保事项为公司控股子公司对其控股子公司提供的融资担保,是为了支持子公司的经营发展,符合公司及股东的利益;且上述担保属合并报表范围的担保,不会增加公司合并报表或有负债,担保的财务风险处于可控的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止 2019 年 12 月 31 日,公司控股子公司对其控股子公司提供担保的银行贷款余额为 17,600 万元,占公司 2019 年度经审计净资产的 3.54%。

2、除上述担保外,公司没有其它对外担保情况,公司不存在逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码:002923

证券简称:润都股份

公告编号:2020-038

珠海润都制药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司实际,董事会审议并同意对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

鉴于公司正在办理 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项,授予登记完成后,公司股份总数将由 185,419,500 股增加至 185,938,500 股,公司注册资本由人民币 185,419,500 元增加至人民币 185,938,500 元。

(3)监事会对于 2019 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查,认为公司 115 名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划的第一个解除限售期的解除限售条件。

同意公司对符合解除限售条件的 115 名激励对象所持共 216.78 万股限制性股票按期解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

3、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码:002923

证券简称:润都股份

公告编号:2020-039

珠海润都制药股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知以电子邮件等方式于 2020 年 4 月 20 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席廖华军先生召集和主持,会议出席监事会监事 3 名,实际出席会议监事 3 名;其中,现场出席会议监事 2 名,通讯出席监事会监事 1 名。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果:同意票 3 票,0 票反对,0 票弃权。

经认真审核,监事会认为:公司对 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足,具体情况如下:

(1)公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生股权激励计划中规定

的不得解除限售的情形;

(2)公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第一个限售期将于 2020 年 5 月 12 日届满,业绩指标等解除限售条件已达成,解除限售条件已成就,满足公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的条件;

(3)监事会对于 2019 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查,认为公司 115 名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划的第一个解除限售期的解除限售条件。

同意公司对符合解除限售条件的 115 名激励对象所持共 216.78 万股限制性股票按期解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日