

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-30 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)第十一届董事会二〇二〇年度第二次会议于2020年5月28日以电子邮件方式发出,并于2020年6月1日(即2020年6月1日)以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过以下事项:
1.审议通过《关于控股子公司增加申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》
投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同时提请股东大会授权公司在二〇二〇年综合授信额度内自行确定授信主体,选择金融机构,申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等事宜,并授权公司和各全资及控股子公司法定代表人代表其在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐逐形成董事会决议,签署期限自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

Table with 4 columns: 计划授信主体, 原计划授信额度, 新增计划授信额度, 计划授信额度合计

该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于二〇二〇年度控股子公司增加以自有资产抵押向金融机构申请授信额度的议案》
投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有资产抵押向金融机构申请授信额度的议案》。现因业务发展需要,同意公司增加二〇二〇年度以自有资产抵押向金融机构申请授信额度,本次增加的抵押申请授信额度为2.9亿元,抵押期限不超过一年,在二〇二〇年总授信额度范围内,各授信主体额度可调剂使用。

Table with 4 columns: 计划授信主体, 原抵押授信额度, 新增抵押授信额度, 抵押授信额度合计

该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-29 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

本公司及董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。

近日,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知,公司已签订以下6项担保合同:

- 1.公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司已分别与建设银行厦门分行签订《保证合同(本金最高额)》,为全资子公司厦门国贸汽车进出口有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年4月9日至2021年4月9日。
2.公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司已分别与建设银行厦门分行签订《保证合同(本金最高额)》,为全资子公司厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年4月20日至2021年4月20日。

2.厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

Table with 4 columns: 被担保方, 2020年度已签署担保协议担保金额, 尚在担保期限内的担保金额, 剩余2020年度内可用担保额度

注:公司预计为福州信达嘉雷克斯汽车销售服务有限公司提供5,000万元担保额度,其中由厦门信达国贸汽车集团股份有限公司执行担保责任1,800万元。
二、被担保方基本情况
1.厦门国贸汽车进出口有限公司(以下简称“国贸进出口”)
成立时间:2015年12月3日
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海沧南二路45号4楼10单元

注册地:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新颖
注册资本:81,000万元人民币

主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电子产品制造;光伏设备及元器件制造;电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净利润135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额10,874.82万元,净利润10,702.95万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净利润135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87万元,净利润-53.87万元。信达光电不是失信被执行人。
4.厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸汽车集团”)
成立时间:2002年2月1日
注册地:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋21层
法定代表人:黄俊峰
注册资本:34,582.818万元人民币

三、合同主要内容

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额(万元), 担保范围, 期限, 担保方式

注:信达光电为全资子公司(以下简称“信达光电”)
4.厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸汽车集团”)
成立时间:2002年2月1日
注册地:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋21层

法定代表人:黄俊峰
注册资本:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零配件零售;汽车维护与保养(不含维修);商务信息咨询;汽车维护与保养(不含维修);汽车零配件批发;汽车专项维修;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车租赁;机构商务代理服务等。
公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司51%股权,陈浩洁持有该公司49%股权。

四、反担保情况

公司为全资子公司国贸进出口、西岸中邦、信达光电、信达国贸汽车集团及香港信达信担保,其提供反担保,公司控股子公司信达信通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保。
截至公告日,公司2020年经审计的全资及控股子公司担保余额为986,000万人民币+69,800万美元。其中,2020年度新签署的担保金额合计为113,800万元+2,000万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的55.45%,剩余可用担保额度872,200万元+67,800万美元。

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-32 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、股东大会召开情况
1.股东大会召开时间:2020年6月11日(星期三)下午2:00
2.召集人:公司董事会
3.会议地点:厦门市思明区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼

2.审议通过《关于二〇二〇年度控股子公司增加以自有资产抵押向金融机构申请授信额度的议案》

3.审议通过《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》

4.联系方式
联系电话:0592-5608117
联系邮箱:05921231@163.com

5.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17日上午9:15,结束时间为2020年6月17日下午3:00

二、会议审议事项
1.审议通过《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》
2.审议通过《关于二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》
3.审议通过《关于二〇二〇年度控股子公司增加以自有资产抵押向金融机构申请授信额度的议案》

三、提案编码
提案名称 议案名称 备注
100 非累积投票提案

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17日上午9:15,结束时间为2020年6月17日下午3:00

三、担保情况概述
1.担保对象:厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)
2.担保金额:1,028,000万元+69,800万美元,超过公司最近一期经审计净资产的100%。

四、会议记录事项
1.会议记录:由股东大会秘书处负责记录,记录人由股东大会秘书处指定。
2.会议地点:厦门市思明区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17日上午9:15,结束时间为2020年6月17日下午3:00

三、担保情况概述
1.担保对象:厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)
2.担保金额:1,028,000万元+69,800万美元,超过公司最近一期经审计净资产的100%。

四、会议记录事项
1.会议记录:由股东大会秘书处负责记录,记录人由股东大会秘书处指定。
2.会议地点:厦门市思明区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17日上午9:15,结束时间为2020年6月17日下午3:00

三、担保情况概述
1.担保对象:厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)
2.担保金额:1,028,000万元+69,800万美元,超过公司最近一期经审计净资产的100%。

四、会议记录事项
1.会议记录:由股东大会秘书处负责记录,记录人由股东大会秘书处指定。
2.会议地点:厦门市思明区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17日上午9:15,结束时间为2020年6月17日下午3:00

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-31 厦门信达股份有限公司关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告

本公司及董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、担保情况概述
1.担保对象:厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)
2.担保金额:1,028,000万元+69,800万美元,超过公司最近一期经审计净资产的100%。

1.北京安泽伟业汽车销售服务有限公司(以下简称“安泽伟业”)
成立时间:2002年8月30日
注册地:北京市大兴区黄村镇狼垡花路临52号

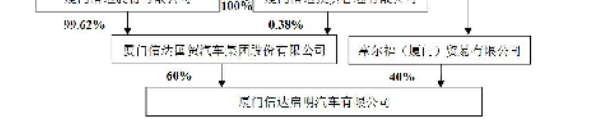
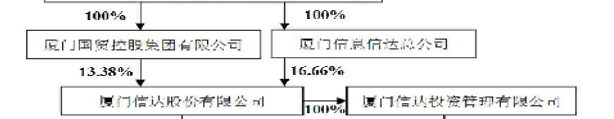
信达信成立于2020年4月成立,尚未实际经营,截至公告日,资产总额和净资产总额均为1,000万元。

二、新增担保额度预计情况
单位:万元

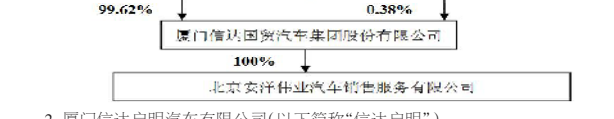
公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司100%股权,其股权结构图如下:

公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司60%股权,赛尔商务(厦门)贸易有限公司持有该公司40%股权,其股权结构图如下:

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保比例, 担保期限, 担保金额, 担保方式, 是否关联担保, 是否逾期担保, 是否涉诉, 是否被追偿

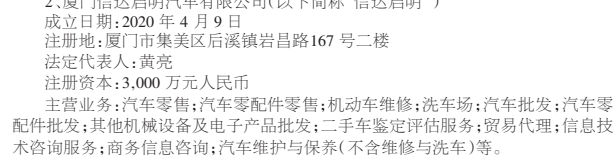


三、被担保方基本情况



四、担保协议的主要条款
1.担保事项发生时间:担保合同的签署日期。
2.担保范围:担保的范围包括主合同下本金及利息、复利、罚息等费用。

三、被担保方基本情况



五、反担保情况
公司为全资子公司国贸进出口、西岸中邦、信达光电、信达国贸汽车集团及香港信达信担保,其提供反担保,公司控股子公司信达信通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保。

三、被担保方基本情况

3.厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸”)
成立时间:2008年11月10日
注册地:厦门市湖里区钟路楼候梯广场西南侧

六、董事会意见
公司董事会经认真审议,认为上述子公司开展融资是日常经营所需,公司为该担保提供反担保,能保障子公司的稳定经营,有利于子公司的持续发展,上述担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益。

三、被担保方基本情况

4.厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸”)
成立时间:2008年11月10日
注册地:厦门市湖里区钟路楼候梯广场西南侧

七、独立董事意见
独立董事经认真审议,认为上述子公司开展融资是日常经营所需,公司为该担保提供反担保,能保障子公司的稳定经营,有利于子公司的持续发展,上述担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益。

三、被担保方基本情况

5.厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸”)
成立时间:2008年11月10日
注册地:厦门市湖里区钟路楼候梯广场西南侧

八、其他事项
1.本次担保事项经公司2020年6月8日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过,并经2020年6月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

三、被担保方基本情况

6.厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸”)
成立时间:2008年11月10日
注册地:厦门市湖里区钟路楼候梯广场西南侧

九、其他事项
1.本次担保事项经公司2020年6月8日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过,并经2020年6月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

证券代码:002626 证券简称:克明面业 公告编号:2020-050 珠海润都制药股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董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、权益分派方案
1.分派对象:截至2020年6月8日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
2.分派日期:2020年6月9日

划预留限制性股票授予完成登记上市(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的相关公告)后发生变动,公司总股本增加至185,938,500股,因此,本次权益分派方案实施的总股本为185,938,500股,分配比例不做调整。

一、权益分派方案
1.分派对象:截至2020年6月8日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
2.分派日期:2020年6月9日

二、分派日期:2020年6月9日

三、分派日期:2020年6月9日

三、被担保方基本情况

三、被担保方基本情况

三、被担保方基本情况

证券代码:002626 证券简称:克明面业 公告编号:2020-050 珠海润都制药股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

一、权益分派方案
1.分派对象:截至2020年6月8日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
2.分派日期:2020年6月9日

三、被担保方基本情况