

金能科技股份有限公司关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子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个别及连带责任。

重要内容提示:
被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。本次担保额度:本次新增683万元新增担保。担保余额:截至公告日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元,已实际使用的担保余额为人民币23,173.92万元(含本次担保)。本次担保是否有反担保:无。

证券代码:603113 证券简称:金能科技
债券代码:113545 债券简称:金能转债

公告编号:2020-092

日期:2022年8月25日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。截至目前,本合同项下实际使用额度为人民币1,243万元。

一、担保基本情况
(一)担保项目基本情况
为满足项目建设资金需求,保证项目建设顺利进行,金能化学向招商银行青岛分行(以下简称“招商银行”)申请开立6,821,032.54元银行承兑汇票,于2020年7月2日与招商银行签订编号为532SQ2020070000026的《电票承兑申请书》。
2019年9月10日,公司与招商银行签订了《票池业务最高额度质押合同》和《票池业务授信协议》,合同编号均为2019年信字第21190731号,担保期限自2019年9月10

四、董事会意见
董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

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,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元,实际使用担保余额为人民币23,173.92万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。

金能科技股份有限公司董事会
2020年7月3日

金能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
本次闲置募集资金使用情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)于2020年5月27日利用暂时闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司齐河支行(以下简称“工商银行”)购买的27,000万元银行理财产品已到期赎回,并得到兑付。

证券代码:603113 证券简称:金能科技
债券代码:113545 债券简称:金能转债

公告编号:2020-093

公司于2019年11月6日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,将不超过12亿元人民币的闲置可转换募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过一年的理财产品(包括但不限于银行理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层履行该项决策以及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确的同意意见,保荐机构亦对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上

海证券交易网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-089)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
金能化学于2020年5月27日利用暂时闲置可转换募集资金向工商银行购买的27,000万元“保本型法人35天稳利人民币理财产品”的银行理财产品。该事项具体情况详见公司上海证券交易网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2020-081)。

截至公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付。金能化学收回本金27,000万元,收到理财收益621,369.86元,与预期收益不存在较大差异。

金能科技股份有限公司董事会
2020年7月3日

陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的公告

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:陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币28,000万元连带责任保证担保。本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币20,056万元。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-083

最近一年又一期货务数据:
币种:人民币 单位:万元

科目	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	1,036,081.32	1,016,405.16
负债总额	655,746.00	642,141.34
资产负债率(%)	63.29	63.18
净资产	380,335.32	374,263.83
营业收入	325,140.69	46,115.79
净利润	51,496.14	-6,120.42

三、担保的主要内容
公司拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理28,000万元流动资金借款授信,期限1年,年利率为5.12%,由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,公司董

事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,能够满足母公司对生产经营的资金需求,有利于促进业务发展,符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量
截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币247,897.88万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的65.18%。其中,为宁波浙建机械租赁有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币226,641.88万元。公司及下属子公司无逾期担保。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的公告

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:陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保。本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币20,056万元。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-084

最近一年又一期货务数据:
币种:人民币 单位:万元

科目	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	1,036,081.32	1,016,405.16
负债总额	655,746.00	642,141.34
资产负债率(%)	63.29	63.18
净资产	380,335.32	374,263.83
营业收入	325,140.69	46,115.79
净利润	51,496.14	-6,120.42

三、担保的主要内容
公司拟在渤海银行股份有限公司西安分行申请办理5,000万元流动资金借款授信,期限1年,年利率为4.3%,由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,公司董

事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,可以及时掌握其资信状况,担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量
截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币247,897.88万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的65.18%。其中,为宁波浙建机械租赁有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币226,641.88万元。公司及下属子公司无逾期担保。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告

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:上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额:本次子公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保。本次担保前累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币184,937.37万元。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-085

最近一年又一期货务数据:
币种:人民币 单位:万元

科目	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	843,488.58	828,615.25
负债总额	555,927.35	544,999.96
资产负债率(%)	65.91	65.77
净资产	287,561.23	283,615.29
营业收入	292,711.69	42,695.41
净利润	61,816.98	-3,895.50

三、担保的主要内容
庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其在生产经营中的资金需求,有利于公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其在生产经营中的资金需求,有利于公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,可以及时掌握其资信状况,担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量
截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币247,897.88万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的65.18%。其中,为宁波浙建机械租赁有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币226,641.88万元。公司及下属子公司无逾期担保。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年7月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-086

东账下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)投票时间:2020年7月21日(中国证交所)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

东账下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)投票时间:2020年7月21日(中国证交所)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

特此公告。

附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议审议事项
一、关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-087

期限1年,其单笔授信由陕西庞源(集团)有限公司提供连带责任保证担保。

鉴于此次议案涉及关联担保,董事会在审议该项议案时,关联董事杨军先生、李安先生、申占东先生进行了回避。

三、通过《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案》
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的公告》(公告编号:2020-084)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-086)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-086)。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

科华控股股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

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。

本次权益变动属于减持,未触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人变化。

本次权益变动为科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)(以下简称“尚颀一期”)及其一致行动人上海尚颀股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“尚颀二期”)、扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“扬州尚颀”)持有公司股份的变动。本次权益变动后,尚颀一期、尚颀二期、扬州尚颀合计持有公司股份比例将由8.71%减持至7.71%。

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2020-034

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案	A股股东
2	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案	A股股东
3	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的议案	A股股东

企业名称:扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)
住所:扬州市广陵区广陵西路471号
统一社会信用代码:913210007103080513

企业名称:上海尚颀股权投资基金合伙企业(有限合伙)
住所:上海市静安区江苏路888号1108室
统一社会信用代码:913101142141129814

委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
2. 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所有关业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
3. 本次权益变动后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	本次权益变动前	本次权益变动后
尚颀一期	8,120,650	7,287,464
尚颀二期	2,343,500	2,088,700
扬州基金	1,157,450	991,450
合计	11,621,600	10,287,614

科华控股股份有限公司董事会
2020年7月3日