

武汉东湖高新集团股份有限公司关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2020-077

重要提示:1、2020年7月20日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国进出口银行湖北省分行(以下简称“进出口银行”)签署了《保证合同》,为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)向进出口银行申请人民币50,000万元贷款提供担保。

2、本次担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

3、本次担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

4、截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对公司提供的担保余额为人民币358,854.42万元(不含本次担保),共累计对外提供的担保余额为6,249.80万元(不含本次担保)。

5、中国进出口银行湖北省分行

6、湖北路桥集团有限公司

7、担保期限:自本合同生效之日起至主债务履行期限届满之日起两年。

8、担保范围:主合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

9、担保方式:连带责任保证担保

10、保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。

11、本次贷款担保对公司的影响

12、通过金融机构贷款融资业务,能有效缓解资金压力,满足公司经营需求。

13、本次交易产生的风险:新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

14、风险防范措施:公司将快速推进开展各项工作,积极开拓市场,增加规模、提高效益,以保证公司资金实现整体周转平衡。

15、董事会意见

16、为支持公司更好的利用金融机构信贷资金开展生产经营,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《公司2020年年度担保计划的议案》,同意公司2020年年度提供担保总额人民币46.34亿元。

17、董事会认为:公司对全资及控股子公司日常经营具有全部控制权,具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

18、独立董事对于《公司2020年年度担保计划》的意见:公司2020年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子公司(孙)公司,其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金,符合公司及子公司(孙)公司生产经营的实际需要,提醒公司管理层根据项目实际进展情况进行融资担保,加强对被担保公司的管理,关注其偿还债务能力,有效控制和防范风险,我们一致同意公司2020年年度担保计划事项。

19、七、累计对全资、控股子公司、子公司对孙公司及对外担保数量和逾期担保的数量

截止公告日,公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币358,854.42万元(不含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的74.58%。共累计对外提供的担保余额为6,249.80万元(不含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的1.30%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、担保合同;

2、股东大会决议;

3、保证合同;

4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件;

5、中国进出口银行湖北省分行营业执照复印件;

6、湖北省路桥集团有限公司2020年一季度报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年七月二十二日

广州方邦电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2020-019

重要提示:1、本次会议是否有被否决议案:无

2、出席会议的股东和代理人人数

3、本次股东大会召开的日期:2020年7月21日

4、(一)股东大会召开的时间:广州高新技术产业开发区开泰大道11号A5栋第六层会议室

(二)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(三)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(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

5、本次会议是否由公司董事会召集,董事长苏彭先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

6、公司在任董事9人,出席9人,其中董事胡云连、刘西山、高强、金鹏、钟敏、田茂波通过通讯方式出席本次会议;

7、公司在任监事3人,出席3人,其中监事赵亚萍、喻建国通过通讯方式出席本次会议;

8、董事会秘书余伟宏出席了本次会议;其他高管全部列席本次会议。

9、三、非累积投票议案

1、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

3、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

4、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

5、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

6、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

7、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

8、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

9、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

10、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

11、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

12、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

13、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

14、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

15、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

16、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

17、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

18、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

19、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

20、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

21、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

22、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

23、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

24、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

25、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

26、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

27、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

28、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

29、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

30、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

31、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

32、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

33、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

34、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

35、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

36、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

37、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

38、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

39、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

40、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

41、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

42、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

43、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

44、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

45、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

46、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

47、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

48、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

49、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

50、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

51、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

52、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

53、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

54、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

55、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

56、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

57、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

58、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

59、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

60、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

61、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

62、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

63、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

64、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

65、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

66、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

67、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

68、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

69、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

70、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

71、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

72、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

73、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

74、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

75、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

76、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

77、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

78、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

79、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

80、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

81、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

82、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

83、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

84、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

85、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

86、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

87、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

88、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

89、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

90、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

91、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

92、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

93、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

94、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

95、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

96、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

97、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

98、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

99、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

100、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

101、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

102、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

103、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

104、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

105、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

106、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

107、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

108、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

109、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

110、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

111、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

112、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

113、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

114、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

115、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

116、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

117、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

118、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

119、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

120、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

121、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

122、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

123、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

124、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

125、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

126、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

127、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

128、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

129、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

130、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

131、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

132、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

133、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

134、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

135、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

136、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

137、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

138、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

139、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

140、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

141、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

142、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

143、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

144、议案名称:《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》</