证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2020-044

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第一次临时股东大会通知于 2020 年 8 月 20 日公告。本次股东大会于 2020 年 9 月 9 日下午 2:00 在公司九楼会议室召开,会议由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表人数 61 人,代表股份数 429,231,567 股,占公司总股本的 54.3774%;其中:出席现场会议的股东及授权代表 27 人,代表股份数 363,748,208 股,占公司总股本的 46.0816%,通过网络投票的股东 34 人,代表股份 65,483,359 股,占上市公司总股份的 8.2958%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

二、议案审议表决情况

本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议并以特别决议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,090,061	96.1462%	97,681,615	95.9793%
反对	4,092,050	3.8538%	4,092,050	4.0207%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司(以下简称"涪陵国投")和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2、逐项审议并以特别决议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

2.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.03 发行价格和定价原则

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.04 发行对象和认购方式

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.05 认购金额及发行数量

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.06 募集资金用途

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,058,361	96.1163%	97,649,915	95.9481%
反对	4,123,750	3.8837%	4,123,750	4.0519%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.07 限售期

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.08 上市地点

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.09 滚存未分配利润安排

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

2.10 决议有效期

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

3、审议并以特别决议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

4、审议并以特别决议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	104,261,899	98.1916%	99,853,453	98.1133%
反对	1,920,212	1.8084%	1,920,212	1.8867%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

5、审议并以特别决议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,058,361	96.1163%	97,649,915	95.9481%
反对	4,123,750	3.8837%	4,123,750	4.0519%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

6、审议并以特别决议通过了《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	104,135,499	98.0725%	99,727,053	97.9891%
反对	2,046,612	1.9275%	2,046,612	2.0109%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

7、逐项审议并以特别决议通过了《关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

7.01 审议并以特别决议通过了《关于与涪陵国投签订附条件生效的股份认购协议的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	112,085,417	96.4315%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.5685%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,涪陵国投 312,998,400 股回避了本议案的表决。

7.02 审议并以特别决议通过了《关于与周斌全先生签订附条件生效的股份认购协议的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	415,032,761	99.0105%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	0.9895%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,周斌全先生 10,051,056 股回避了本议案的表决。

8、审议并以特别决议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,034,361	96.0937%	97,625,915	95.9245%
反对	4,147,750	3.9063%	4,147,750	4.0755%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

9、审议并以特别决议通过了《关于提请股东大会批准重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司免于发出要约的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	114,146,355	98.2046%	99,686,853	97.9496%
反对	2,086,812	1.7954%	2,086,812	2.0504%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,涪陵国投 312,998,400 股回避了本议案的表决。

10、审议并以特别决议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	102,090,061	96.1462%	97,681,615	95.9793%
反对	4,092,050	3.8538%	4,092,050	4.0207%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

11、审议并以特别决议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	104,094,081	98.0335%	99,685,635	97.9484%
反对	2,088,030	1.9665%	2,088,030	2.0516%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生因参与本次发行,本次非公开发行股票构成关联交易,二者分别持股 312,998,400 股、10,051,056 股,均回避了本议案的表决。

12、审议并以特别决议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东分红回报规划的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	428,076,467	99.7309%	100,618,565	98.8650%
反对	1,155,100	0.2691%	1,155,100	1.1350%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

13、审议并以特别决议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	408,013,811	95.0568%	81,334,368	79.9169%
反对	21,217,756	4.9432%	20,439,297	20.0831%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

14、审议并以普通决议通过了《关于修订独立董事制度的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	425,281,650	99.0798%	97,823,748	96.1189%
反对	3,949,917	0.9202%	3,949,917	3.8811%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

15、审议并以普通决议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	425,281,650	99.0798%	97,823,748	96.1189%
反对	3,949,917	0.9202%	3,949,917	3.8811%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

16、审议并以普通决议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	425,281,650	99.0798%	97,823,748	96.1189%
反对	3,949,917	0.9202%	3,949,917	3.8811%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

17、审议并以普通决议通过了《关于重新制定募集资金管理制度的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	425,281,650	99.0798%	97,823,748	96.1189%
反对	3,949,917	0.9202%	3,949,917	3.8811%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

18、审议并以普通决议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	425,281,650	99.0798%	97,823,748	96.1189%
反对	3,949,917	0.9202%	3,949,917	3.8811%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

19、审议并以普通决议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	425,281,650	99.0798%	97,823,748	96.1189%
反对	3,949,917	0.9202%	3,949,917	3.8811%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

20、审议并以普通决议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	425,281,650	99.0798%	97,823,748	96.1189%
反对	3,949,917	0.9202%	3,949,917	3.8811%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

21、审议并以普通决议通过了《关于修订网络投票实施细则的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	425,281,650	99.0798%	97,823,748	96.1189%
反对	3,949,917	0.9202%	3,949,917	3.8811%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签署的股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-092

大悦城控股集团股份有限公司 关于为控股子公司重庆鹏域房地产开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1.大悦城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司重庆鹏域房地产开发有限公司(以下简称"重庆鹏域")与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行(以下简称"工行江北支行")、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行(以下简称"工行沙坪坝支行")和华夏银行股份有限公司重庆沙坪坝支行(以下简称"华夏沙坪坝支行")分别签订了《并购借款合同》、《债务承接协议书》和《流动资金借款合同》,重庆鹏域向三家银行分别申请了人民币 8 亿元、4.01 亿元、2 亿元借款(合计人民币 14.01 亿元),用于"重庆大川水岸三期项目"的收购、项目开发等合同约定的用途。公司近日与工行江北支行、工行沙坪坝支行和华夏沙坪坝支行分别签订了《最高额保证合同》,按照持股比例为重庆鹏域在上述借款合同项下 95%的债务提供连带责任保证担保,担保金额合计为 13.31 亿元。重庆鹏域的另一股东重庆中鹏实业(集团)有限公司按照其持股比例提供同等条件的担保。重庆鹏域向公司提供了反担保。

2、根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度向控股子公司提供担保额度的提案》,本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日、5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

公司于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向控股子公司提供担保额度的提案》,同意公司 2020 年度在向银行等金融机构申请的授信额度内,为控股子公司提供不超过人民币 490 亿元的担保额度,其中向资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度 105 亿元,向资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度 385 亿元。担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司本次为资产负债率 70%以上的控股子公司重庆鹏域的债务融资提供担保,担保金额为 13.31 亿元。截止本次担保事项完成之前,公司在上述审议额度内向资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保余额为 9.8 亿元,可用额度为 375.2 亿元;本次担保生效后,公司在上述审议额度内向资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保余额为 23.11 亿元,可用额度为 361.89 亿元。

三、被担保人基本情况

重庆鹏域房地产开发有限公司注册时间为 2018 年 02 月 27 日,注册地为重庆市江北区洋河路 2 号 21 层,注册资本为 5,000 万元,法定代表人为田维龙,经营范围:房地产开发;建筑工程设计、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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:销售;建筑材料、装饰材料(以上两项不含危险化学品);房屋销售;房屋租赁(不含住宿服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司全资子公司重庆悦璟企业管理有限公司持有重庆鹏域 95%股权。重庆中鹏实业(集团)有限公司(非我司关联方)持有其 5%的股权。

截至目前,重庆鹏域不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

该公司主要财务数据如下:

单位:元

	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	2,487,139,149.29	2,443,366,779.08
总负债	1,889,386,855.23	1,845,164,736.18
银行贷款余额	1,368,977,270.45	1,368,977,270.45
流动负债余额	520,409,584.78	476,137,465.73
净资产	597,752,294.06	598,201,042.90
	2020 年 1-3 月(未经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-448,748.84	-2,259,391.43
净利润	-448,748.84	-2,259,391.43

四、担保协议的主要内容

公司与工行江北支行、工行沙坪坝支行和华夏沙坪坝支行分别签订了《最高额保证合同》,按照持股比例为重庆鹏域借款合同项下 95%的债务提供连带责任保证担保。

(一)工行江北支行《最高额保证合同》

1、担保方式:连带责任保证

2、担保金额:不超过 76,000 万元。

3、担保范围:并购借款合同项下的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、担保期限:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

(二)工行沙坪坝支行《最高额保证合同》

1、担保方式:连带责任保证

2、担保金额:不超过 38,111.15 万元。

3、担保范围:债务承接协议书项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、担保期限:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

(三)华夏沙坪坝支行《最高额保证合同》

1、担保方式:连带责任保证

2、担保金额:不超过 19,000 万元。

3、担保范围:流动资金借款合同项下的本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏沙坪坝支行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有重庆鹏域的应付费用。

4、担保期限:自主合同项下的借款期限届满之日起两年。

五、董事会意见

1、本次公司按股权比例为重庆鹏域借款合同项下 95%的债务提供连带责任保证担保,是为了满足收购及公司经营发展的需要。

2、公司全资子公司重庆悦璟企业管理有限公司持有重庆鹏域 95%股权,重庆鹏域已纳入本公司的合并报表范围,财务风险处于公司可控范围内。此外,重庆鹏域的另一股东重庆中鹏实业(集团)有限公司按照 5%的持股比例提供同等条件的担保。重庆鹏域向公司提供了反担保,担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成,公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为 3,758,011.15 万元,占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 193.60%(占净资产的比重为 88.34%)。其中,公司为控股子公司提供担保余额为 3,098,211.15 万元,占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 159.61%(占净资产的比重为 72.83%)。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 659,800.00 万元,占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 33.99%(占净资产的比重为 15.51%)。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、最高额保证合同

2、反担保保证合同

3、公司 2019 年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2020-065

四川金时科技股份有限公司关于公司 参与投资股权投资基金的进展公告

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

一、参与投资股权投资基金的进展情况

(一)基金基本情况概述

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司"、"金时科技")于 2020 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》,同意公司以自有资金人民币 5,000 万元与成都经开捷成创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"捷成创业")、汇美投资(烟台)中心(有限合伙)(以下简称"汇美投资")、成都经开创新创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"经开创新创业")、自然人何红梅、叶舒祥、胡勇、叶舒祖、张桂琼、李勇、马序共同投资成都天翊创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"天翊创业"),公司、汇美投资、经开创新创业以自然人何红梅、叶舒祥、胡勇、叶舒祖、张桂琼、李勇、马序作为有限合伙人、捷成创业作为普通合伙人兼执行事务合伙人、隆成(深圳)资产管理有限公司作为基金管理人。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2020-053、2020-054、2020-055)。

(二)基金认购出资及募集进展情况

近日,公司已与天翊创业全体合伙人签署了《成都天翊创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,并完成了投资基金的工商注册登记手续。截止本公告日,该基金已募集完毕并完成备案手续,取得《私募投资基金备案证明》,具体情况如下:

1、《合伙协议》签署完成

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》后,公司正式签署《成都天翊创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,正式协议的主要内容与公司 2020 年 8 月 7 日披露的《关于公司参与投资股权投资基金的公告》(公告编号:2020-055)已披露的协议条款内容一致。

2、完成工商注册登记手续

具体工商登记事项如下:

企业名称:成都天翊创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510112MA6B88D61H

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:成都经开捷成创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(委派代表:张明正)

成立日期:2020 年 08 月 04 日

合伙期限:2020 年 08 月 04 日至 2030 年 5 月 31 日

主要经营场所:四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段 888 号 49 栋 5 层 1 号

经营范围:非上市企业股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务(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)。

3、各方出资情况

截止本公告日,该基金已募集完毕,各方出资情况如下:

序号	合伙人姓名或企业名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	成都经开捷成创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	160	1.00%	货币
2	四川金时科技股份有限公司	有限合伙人	5000	31.25%	货币
3	汇美投资(烟台)中心(有限合伙)	有限合伙人	3000	18.75%	货币
4	成都经开创新创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	500	3.13%	货币
5	何红梅	有限合伙人	2020	12.63%	货币
6	叶舒祥	有限合伙人	2000	12.50%	货币
7	胡勇	有限合伙人	1600	10.00%	货币
8	叶舒祖	有限合伙人	1000	6.25%	货币
9	张桂琼	有限合伙人	300	1.88%	货币
10	李勇	有限合伙人	300	1.