

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2021-075

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年度第四期超短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债务产品一般性授权事宜的议案》,同意授予董事会发行债务产品的一般性授权,同意董事会进一步授权公司总经理及其授权人执行该授权。

一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP257号、中市协注[2020]SCP569号),同意接受公司超短期融资券发行,注册金额累计为100亿元,注册额度有效期为2年。

本次发行前在上述注册额度项下已于2020年9月22日发行使用额度19亿元,发行产品为20招商蛇口SCP007;于2021年2月2日在上述注册额度项下使用额度10亿元,发行产品为21招商蛇口SCP001;于2021年3月25日至26日在上述注册额度下使用10亿元,发行产品为21招商蛇口SCP002;于2021年4月26日至27日在上述注册额度下使用15亿元,发行产品为21招商蛇口SCP003。

二、本次超短期融资券发行情况

2021年6月15日,公司成功发行了2021年度第四期超短期融资券,发行结果如下:

名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	简称	21招商蛇口SCP004
代码	012102186	期限	90日
起息日	2021年6月16日	兑付日	2021年9月14日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	2.63%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合称申购家数	17家	合称申购金额	38.00亿元
最高申购比例	3.10%	最低申购比例	2.50%
有效申购家数	11家	有效申购金额	17.90亿元
簿记管理人	中国建设银行银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司		

本公司本次超短期融资券发行相关情况详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算网(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2021-073

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会2021年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商蛇口”)第二届董事会2021年第六次临时会议通知于2021年6月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年6月18日会议以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议以口头票记方式,经全体9名董事的表决结果审议通过了《关于为东莞润合提供担保的议案》,该议案具体内容参见今日披露的《关于为东莞润合提供担保的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2021-074

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为东莞润合提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之联营公司东莞市润合房地产开发有限公司(以下简称“东莞润合”)因融资需要向珠海华润银行股份有限公司东莞分行(以下简称“华润银行”)申请了5亿元企业一般流动资金贷款,东莞润合各股东方按照股权比例对东莞润合提供连带责任担保,其中本公司提供连带责任担保1.05亿元,华润银行对东莞润合提供连带责任担保3.5亿元,同时TCL房地产有限公司提供连带责任担保0.45亿元,保证期限为债权人主张债权之日次日起三年。

二、被担保人基本情况
东莞润合成立于2019年11月21日,注册地址:广东省东莞市南城街道鸿福路200号4栋1单元1202室;法定代表人:夏建宇;注册资本:451.12万元;本公司通过深圳招商局招商房地产有限公司持有21%股权;华润置地控股有限公司通过招商局房地产有限公司持有70%股权;TCL房地产有限公司通过深圳招商局招商房地产有限公司持有9%股权;经营范围:房地产开发与经营;室内外装饰工程。(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)

三、担保协议的主要内容
本公司拟按21%的持股比例为东莞润合向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请开立流动资金保函提供连带责任担保,担保本金金额不超过1.05亿元,保证期间为自债权人履行担保义务之日起三年。

四、董事会意见
东莞润合项目开发需要,通过开具现金保函置换现金监管资金,可盘活监管资金,提升资金使用效率。担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务开展造成影响。

五、独立董事意见
本公司为东莞润合向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请开具现金保函提供担保,担保风险可控,有利于其经营发展;相关事项审议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本公司为东莞润合提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保余额(不包括子公司为客户提供销售按揭担保)为459.12亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的45.28%;本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为69亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.81%;本公司及控股子公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2021-071

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月6日公告了《关于召开2020年度股东大会的通知》,本次股东大会采用网络投票与网络投票表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召集程序:本公司第二届董事会2021年第五次临时会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.召开时间:

现场会议开始时间:2021年6月25日(星期五)下午2:30
网络会议开始时间:2021年6月25日,其中,中国结算深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;深圳证券交易所交易系统进行网络投票系统投票的具体时间为:2021年6月25日9:15-15:00(期间的任意时间)。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采用现场投票、采用网络投票与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截至2021年6月18日下午15:00时,本公司及控股子公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权通过上述系统行使上述议案的表决权。参加网络投票的股东其账户信息如下:

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

特别提示:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代表须提前6月24日17:30前与本公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为防控疫情传播,防止疫情扩散,未能提前登记不符合防疫要求的股东及股东代表人员将无法进入会议现场。

请参加现场会议的股东及股东代表自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

6.会议的股权登记日:2021年6月18日

7.出席方式:

(1)截至2021年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)现场会议地点:公司总部会议室

二、会议议题

序号 提案名称

1 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案

2 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案

3 关于审议《2020年度财务报告》的议案

4 关于审议《2020年度利润分配方案》的议案

5 关于审议《2020年年度报告及年报摘要的议案》

6 关于审议《2020年度薪酬外部审计机构的议案》

7 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

8 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

9 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

10 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

11 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

12 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

13 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

14 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

15 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》

16 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

说明:
1.议案7、议案9、议案14、议案15涉及关联交易,关联股东及股东代表回避表决。
2.议案8、议案16需经特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的三分之二以上同意方可通过。

3.拟担保对象涉及本公司董事、监事及高级管理人员,前述人员须执行13回避表决。
4.本公司建立决策程序在本年度股东大会上执行2020年度议案。
5.上述议案的详细内容已于2021年3月23日披露于巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。

三、提案编码

提案编号 提案名称 类别/审议的栏目可以投票

100 总议案:本次股东大会的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于审议《2020年度财务报告的议案》 √

4.00 关于审议《2020年度利润分配方案的议案》 √

5.00 关于审议《2020年年度报告及年报摘要的议案》 √

6.00 关于审议《2020年度薪酬外部审计机构的议案》 √

7.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

8.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

9.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

10.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

11.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

12.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

13.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

14.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

15.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

16.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

四、会议登记办法

1.登记手续:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和本人身份证。

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须携带本人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2.登记时间:2021年6月19日9时30分至24时,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外)。

3.登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项,具体投票操作流程详见附件。

六、投票程序
公司股东应严格遵守投票程序,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含直接投票和系统投票两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票以下规则处理:1.如果同一股份通过网络投票重复投票,以第一次有效投票结果为准;2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票结果为准。

七、会议联系方式
电话:(0755)26695281,邮箱:secretary@cmhk.com.cn
地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编:518067)
联系人: 陈晨。

会议时间为半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日

附件一:
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。

持股票 股
委托人(身份证号码/法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下“√”):

提案编号 提案名称 类别/审议的栏目可以投票 同意 反对 弃权 备注

100 总议案:本次股东大会的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于审议《2020年度财务报告的议案》 √

4.00 关于审议《2020年度利润分配方案的议案》 √

5.00 关于审议《2020年年度报告及年报摘要的议案》 √

6.00 关于审议《2020年度薪酬外部审计机构的议案》 √

7.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

8.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

9.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

10.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

11.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

12.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

13.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

14.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

15.00 关于审议《2021年度日常关联交易的议案》 √

16.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

如委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认自己已签名:

口 可以 口 不可以

委托人为法人(法定代表人或董事长): 委托日期:二〇二一年 月

附件二:
招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

一、股东大会公告:公司向网络投票系统提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可通过深圳证券交易系统进行投票或者互联网投票系统参加网络投票。

二、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”,投票简称“招商局蛇口”。

2.填报表决意见

(1)本次股东大会会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)根据会议议案类别,填写对每项议案的表决意见。如股东先行填写具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的方式

1.投票时间:2021年6月25日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的方式

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日上午9:15,结束时间为2021年6月25日下午15:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://tpw.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查阅。

股东根据前述流程登录互联网投票系统,可登录<http://tpw.cninfo.com.cn>在规范时段内通过深交所互联网投票系统系统进行投票。

三、担保决议的主要内容
公司拟为十耀置业向平安银行申请用于提供借款的3.75亿元融资提供本息全额不可撤销连带责任保证,担保本金金额不超过人民币3.75亿元,保证期间为每笔融资履行期限届满之日起三年。

四、公司意见
公司本次在控股子公司范围内增加担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,有助于满足十耀置业的生产经营资金需求,促进业务发展,被担保对象财务状况良好,具有实际偿债能力;本次担保额度内内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2019年年度股东大会的投资,不存在损害公司股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保余额(不包括子公司为客户提供销售按揭担保)为459.12亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的45.28%;本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为69亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.81%;本公司及控股子公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日

证券代码:008086 证券简称:ST银河 公告编号:2021-077

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于年报问询函(二)的回复的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“银河生物”)于2021年6月15日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对北海银河生物产业投资股份有限公司2020年年度财务报告“二)(二)公司年报问询函(二)》(以下简称“问询函”)。公司于2021年6月15日,就问询函相关问题进行了回复,现将问询函二)问题回复如下:

2021年6月15日,你公司披露《关于年报问询函的回复的公告》,请进一步核实并说明以下问题:

1.2019年年末,你公司控股股东资金占用金额占期末计提坏账准备。关于前述资金占用款,你公司2020年年报中披露,考虑到控股股东2020年内为解决占用上市公司资金问题主动取得了较大进展,控股股东占上市公司资金的有权要求重新评估,并拟根据测试结果转回相应的坏账准备4.52亿元,该金额与你公司2020年经审计归属于上市公司股东的净利润779.31%。

我部关注到,截至2020年末,你公司仍未对天地合利科技有限公司、银河集团就其解决占用上市公司资金问题签署任何正式书面债务重组协议并履行相应程序;截至2021年4月27日,你公司与天地合利签署正式债权债务抵偿协议;截至2021年5月21日,你公司2020年年度股东大会通过债务重组协议议案。请你公司说明:

(1)你公司在2020年内为解决占用上市公司资金问题进一步取得较大进展的具体情况,并提供实质性和性证明;

公司回复:为督促银河集团积极履行清偿上市公司资金、解决公司为其及关联方担保以及保障公司中小股东合法权益,公司历任董事、监事、高级管理人员一直密切关注银河集团归还战略投资者工作的进展,多次通过发函、面谈、通讯等方式督促银河集团尽快落实相关工作,并要求该项工作若实质性突破必须第一时间书面告知公司的意见以方便公司及时跟进担保及债务重组工作。

针对上述事项,你公司曾于2020年多次召开董事会,并承诺将采取以下措施解决资金占用及担保涉及的业务问题:

1.积极与相关债权人沟通、谈判,争取与债权人达成和解方案,并协商尽量避免执行上市公司的资产,最大限度处置资产,尽快解决上市公司担保问题;对应收债权的资产,以抵偿资金占用方式,除查封处置外,上市公司部分资产以现金部分资产抵偿,以最大限度解除以上上市公司名义借款或占用借款,上市公司违规担保涉及的部分债务。

2.针对上市公司与银河集团重组,银河集团正积极配合上市公司及律师团队开展相关诉讼工作,争取通过上市公司与银河集团重组,将银河集团资产注入上市公司,降低银河集团占用上市公司资金,解决银河集团与投资者债务,将银河集团资产注入上市公司,解决银河集团占用上市公司资金,解决银河集团与投资者债务。

3.银河集团与投资者债务,银河集团正积极配合上市公司及律师团队开展相关诉讼工作,争取通过上市公司与银河集团重组,将银河集团资产注入上市公司,降低银河集团占用上市公司资金,解决银河集团与投资者债务。

4.银河集团与投资者债务,银河集团正积极配合上市公司及律师团队开展相关诉讼工作,争取通过上市公司与银河集团重组,将银河集团资产注入上市公司,降低银河集团占用上市公司资金,解决银河集团与投资者债务。

截至2020年底,公司从银河集团了解到其在2020年协调归还战略投资者以解决上市公司资金占用具体进展:

2020年6月银河集团与天地合利科技有限公司(以下简称“天地合利”)签订合作备忘录,就银河集团对其控制的上市公司北海银河生物产业投资股份有限公司资金占用等问题进行初步约定,包括:

①天地合利立即启动与银河集团主要债权人——润兴融资租赁有限公司(以下简称“润兴租赁”)的谈判,协调银河集团对润兴租赁的债务,并协调天地合利提供的方式解决银河集团对润兴租赁的债务;天地合利立即启动与银河集团主要债权人的谈判,以现金或有效资产尽快归还银河集团债务,以避免除上市公司以外的担保;

②天地合利立即启动与银河集团主要债权人的谈判,以现金或有效资产尽快归还银河集团债务,以避免除上市公司以外的担保;

③天地合利立即启动与银河集团主要债权人的谈判,以现金或有效资产尽快归还银河集团债务,以避免除上市公司以外的担保;

2020年9月9日天地合利与润兴租赁签订债权转让协议,根据协议约定天地合利将银河生物向银河集团的借款,有意协调银河集团对上市公司的借款,并协调天地合利提供的方式解决上市公司资金占用问题,具体内容如下:

①债权转让:债权转让金额为(2019)京民终字第36号《执行证书》及相关生效文书,最终实际转让的债权数额以润兴租赁债权凭证为准。

②债权的转让协议:天地合利以位于广西钦州市钦南区山钦大道五金建材城的房产作为对价受让上述债权,并约定天地合利在受让债权后,将上述债权转让给银河集团,由银河集团向润兴租赁支付上述债权,并约定天地合利在受让债权后,将上述债权转让给银河集团,由银河集团向润兴租赁支付上述债权。