

证券代码:002428 证券简称:云南锡业 公告编号:2022-003

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司 关于公司股东、实际控制人为公司及 子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
2022年1月15日,公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易议案》,第二次会议审议通过《关于实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易议案》,《关于实际控制人及子公司为公司全资子公司提供担保暨关联交易议案》,同意公司全资子公司昆明云锡高新技术股份有限公司(以下简称“昆明云锡”)向中国农业银行股份有限

序号	矿区名称	采矿许可证号	采矿权人	地址	有效期	开采方式	生产规模	矿区面积	矿区范围拐点坐标	开采深度
1	云南临沧鑫圆锑业股份有限公司(中甸矿)	C5300020081112001525	云南临沧鑫圆锑业股份有限公司	临沧市临翔区南屏山乡新街	2021年02月01日至2022年02月01日	地下开采	500吨/年	0.35公顷	1264564.82,13602571.962 2045444.82,13601007.9532 44944.82,3360107.96426 44944.82,33602571.962	由1730米至900米标高,尚未确定

截至2021年12月31日,上述用于抵押的资产账面价值共计10,861.07万元。

五、拟新增的担保合同主要内容
担保方:云南东兴实业集团有限公司
担保二:包文东,吴开惠夫妇
担保三:云南临沧鑫圆锑业股份有限公司
被担保方:云南临沧鑫圆锑业股份有限公司
被担保方二:昆明云锡高新技术股份有限公司
融资银行:中国农业银行股份有限公司

担保方式:连带责任担保,抵押担保
担保期限:1年
担保金额:人民币8,500万元
担保具体内容及签订协议的方式
六、关联交易的其他情况
1、必要性及对公司的影响
2、关联股东及关联方的影响
3、担保对公司财务状况的影响

七、关联交易的审批程序
八、独立董事的意见
九、保荐机构的意见
十、备查文件目录

十一、备查文件目录
十二、备查文件目录

十三、备查文件目录
十四、备查文件目录

十五、备查文件目录
十六、备查文件目录

十七、备查文件目录
十八、备查文件目录

十九、备查文件目录
二十、备查文件目录

二十一、备查文件目录
二十二、备查文件目录

二十三、备查文件目录
二十四、备查文件目录

二十五、备查文件目录
二十六、备查文件目录

二十七、备查文件目录
二十八、备查文件目录

二十九、备查文件目录
三十、备查文件目录

三十一、备查文件目录
三十二、备查文件目录

三十三、备查文件目录
三十四、备查文件目录

三十五、备查文件目录
三十六、备查文件目录

三十七、备查文件目录
三十八、备查文件目录

三十九、备查文件目录
四十、备查文件目录

四十一、备查文件目录
四十二、备查文件目录

四十三、备查文件目录
四十四、备查文件目录

四十五、备查文件目录
四十六、备查文件目录

四十七、备查文件目录
四十八、备查文件目录

四十九、备查文件目录
五十、备查文件目录

五十一、备查文件目录
五十二、备查文件目录

五十三、备查文件目录
五十四、备查文件目录

五十五、备查文件目录
五十六、备查文件目录

五十七、备查文件目录
五十八、备查文件目录

五十九、备查文件目录
六十、备查文件目录

六十一、备查文件目录
六十二、备查文件目录

六十三、备查文件目录
六十四、备查文件目录

六十五、备查文件目录
六十六、备查文件目录

六十七、备查文件目录
六十八、备查文件目录

六十九、备查文件目录
七十、备查文件目录

七十一、备查文件目录
七十二、备查文件目录

七十三、备查文件目录
七十四、备查文件目录

七十五、备查文件目录
七十六、备查文件目录

七十七、备查文件目录
七十八、备查文件目录

七十九、备查文件目录
八十、备查文件目录

八十一、备查文件目录
八十二、备查文件目录

八十三、备查文件目录
八十四、备查文件目录

八十五、备查文件目录
八十六、备查文件目录

八十七、备查文件目录
八十八、备查文件目录

八十九、备查文件目录
九十、备查文件目录

九十一、备查文件目录
九十二、备查文件目录

九十三、备查文件目录
九十四、备查文件目录

九十五、备查文件目录
九十六、备查文件目录

九十七、备查文件目录
九十八、备查文件目录

九十九、备查文件目录
一百、备查文件目录

一百零一、备查文件目录
一百零二、备查文件目录

一百零三、备查文件目录
一百零四、备查文件目录

一百零五、备查文件目录
一百零六、备查文件目录

一百零七、备查文件目录
一百零八、备查文件目录

一百零九、备查文件目录
一百一十、备查文件目录

一百一十一、备查文件目录
一百一十二、备查文件目录

一百一十三、备查文件目录
一百一十四、备查文件目录

一百一十五、备查文件目录
一百一十六、备查文件目录

一百一十七、备查文件目录
一百一十八、备查文件目录

累计金额为20,159万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.85%。除此之外,目前公司无对外担保事项,也无因上年度发生并累计至今的对外担保、针对上述担保,公司将积极督促债务人按时足额偿还银行贷款,并在还后及时解除相关担保。

十一、独立董事意见
十二、保荐机构的意见
十三、备查文件目录

十四、备查文件目录
十五、备查文件目录

十六、备查文件目录
十七、备查文件目录

十八、备查文件目录
十九、备查文件目录

二十、备查文件目录
二十一、备查文件目录

二十二、备查文件目录
二十三、备查文件目录

二十四、备查文件目录
二十五、备查文件目录

二十六、备查文件目录
二十七、备查文件目录

二十八、备查文件目录
二十九、备查文件目录

三十、备查文件目录
三十一、备查文件目录

三十二、备查文件目录
三十三、备查文件目录

三十四、备查文件目录
三十五、备查文件目录

三十六、备查文件目录
三十七、备查文件目录

三十八、备查文件目录
三十九、备查文件目录

四十、备查文件目录
四十一、备查文件目录

四十二、备查文件目录
四十三、备查文件目录

四十四、备查文件目录
四十五、备查文件目录

四十六、备查文件目录
四十七、备查文件目录

四十八、备查文件目录
四十九、备查文件目录

五十、备查文件目录
五十一、备查文件目录

五十二、备查文件目录
五十三、备查文件目录

五十四、备查文件目录
五十五、备查文件目录

五十六、备查文件目录
五十七、备查文件目录

五十八、备查文件目录
五十九、备查文件目录

六十、备查文件目录
六十一、备查文件目录

六十二、备查文件目录
六十三、备查文件目录

六十四、备查文件目录
六十五、备查文件目录

六十六、备查文件目录
六十七、备查文件目录

六十八、备查文件目录
六十九、备查文件目录

七十、备查文件目录
七十一、备查文件目录

七十二、备查文件目录
七十三、备查文件目录

七十四、备查文件目录
七十五、备查文件目录

七十六、备查文件目录
七十七、备查文件目录

七十八、备查文件目录
七十九、备查文件目录

八十、备查文件目录
八十一、备查文件目录

八十二、备查文件目录
八十三、备查文件目录

八十四、备查文件目录
八十五、备查文件目录

八十六、备查文件目录
八十七、备查文件目录

八十八、备查文件目录
八十九、备查文件目录

九十、备查文件目录
九十一、备查文件目录

九十二、备查文件目录
九十三、备查文件目录

九十四、备查文件目录
九十五、备查文件目录

九十六、备查文件目录
九十七、备查文件目录

九十八、备查文件目录
九十九、备查文件目录

一百、备查文件目录
一百零一、备查文件目录

一百零二、备查文件目录
一百零三、备查文件目录

一百零四、备查文件目录
一百零五、备查文件目录

一百零六、备查文件目录
一百零七、备查文件目录

一百零八、备查文件目录
一百零九、备查文件目录

一百一十、备查文件目录
一百一十一、备查文件目录

一百一十二、备查文件目录
一百一十三、备查文件目录

一百一十四、备查文件目录
一百一十五、备查文件目录

一百一十六、备查文件目录
一百一十七、备查文件目录

一百一十八、备查文件目录
一百一十九、备查文件目录

一百二十、备查文件目录
一百二十一、备查文件目录

一百二十二、备查文件目录
一百二十三、备查文件目录

一百二十四、备查文件目录
一百二十五、备查文件目录

一百二十六、备查文件目录
一百二十七、备查文件目录

一百二十八、备查文件目录
一百二十九、备查文件目录

一百三十、备查文件目录
一百三十一、备查文件目录

一百三十二、备查文件目录
一百三十三、备查文件目录

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	35,772.39	31,817.52
负债总额	21,766.86	19,886.48
净资产	14,005.53	11,931.04

项目	2021年前三季度(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	47,403.14	6,366.43
净利润	1,979.62	1,027.47

名称	出资额(万元)	持股比例
云南临沧鑫圆锑业股份有限公司	8047	64.13%
哈纳科技投资有限公司	3000	23.91%
鹏峰	1500	11.96%
合计	12547	100%

4、财务总监
鑫圆公司成立于2011年,目前主营业务为半导体材料硅烷及碳化硅产品的生产与销售。经营层:鑫圆公司董事长,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

5、独立董事
鑫圆公司独立董事,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

6、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

7、控股股东
鑫圆公司控股股东,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

8、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

9、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

10、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

11、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

12、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

13、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

14、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

15、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

16、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

17、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

18、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

19、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

20、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

21、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

22、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

23、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

24、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

25、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

26、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

27、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

28、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

29、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

30、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

31、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

32、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

33、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

34、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

35、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

36、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

37、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

38、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

39、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

40、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

41、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

42、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

43、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

44、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

45、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

46、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

47、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

48、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

49、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

50、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

51、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

52、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

53、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

54、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

55、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

56、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

57、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

58、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

59、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

60、实际控制人
鑫圆公司实际控制人,无实际控制人,无实际控制人,无实际控制人。

证券代码:002323 证券简称:ST博博 公告编号:2022-005

山东雅博科技股份有限公司 2022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。

一、会议召开情况
2022年1月17日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,会议在山东烟台经济技术开发区烟台海港17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室召开。

二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及持股比例
2、出席本次会议的董事、监事及高级管理人员

三、会议表决情况
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

四、会议决议情况
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

五、会议其他事项
1、本次会议不存在关联交易
2、本次会议不存在损害公司利益的行为

六、会议其他事项
1、本次会议不存在关联交易
2、本次会议不存在损害公司利益的行为

七、会议其他事项
1、本次会议不存在关联交易
2、本次会议不存在损害公司利益的行为

八、会议其他事项
1、本次会议不存在关联交易
2、本次会议不存在损害公司利益的行为

九、会议其他事项
1、本次会议不存在关联交易
2、本次会议不存在损害公司利益的行为

十、会议其他事项
1、本次会议不存在关联交易
2、本次会议不存在损害公司利益的行为

9-15~9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9-25,9:00~11:30和13:00~15:00
9-25,9:00~11:30和13:00~15:00

9.6975%;其中:通过现场投票的小股东人数,代表股份93,087,162股,占上市公司总股本的4.3891%。通过网络投票的小股东273人,代表股份112,592,058股,占上市公司总股本的5.3088%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,聘请律师见证了本次会议。
4、审议通过《关于变更公司名称的议案》
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》