

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-009 广东海大集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2022年3月31日,连同本次新增的1,188,800.00万元担保额,广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保额度(包括公司对子公司、子公司对子公司、子公司对外的担保)共计1,726,372.91万元,占公司最近一期经审计净资产的108.35%,其中对公司集团内部控股子公司之间的担保额度为1,443,264.13万元,公司对合并报表外的养殖户、经销商、及供应商等合作伙...

Table with 2 columns: 序号, 担保金额(万元). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、为控股子公司提供担保事项 为了有序开展融资业务,公司及控股子公司拟为其他控股子公司向金融机构融资提供连带责任保证担保;为了增强与原材料等供应商的合作,更有效率地管理集中采购优势,提高运营效率,保障公司控股子公司能获得更高的应付账款授信额度,增强盈利能力,公司拟为控股子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供保证担保,担保总额不超过770,000万元,除其中45,000万元的担保期限最长不超过10年外,其他担保的期限为1-3年。

(一)被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系(见附表一) (二)附表一列示子公司的其他少数股东需对公司的金融机构融资及应付款项担保承担反担保责任,将在公司提供担保时与公司签订反担保合同,承诺在被担保人如无法如期偿还债务,而导致公司履行担保偿还义务后,其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对子公司承担相应的偿还义务。

三、担保人为其他子公司提供担保事项 为境外子公司有序开展融资业务,并增强与原材料供应商的合作,及国内部分子公司开展主营业务开拓过程中的需要,公司控股子公司拟为其他控股子公司向金融机构融资及供应商采购原材料等发生的应付款项提供保证担保,担保总额不超过181,800万元。

(一)海大国际为被担保子公司向金融机构融资提供不超过180,000万元的保证担保,实际担保金额及具体内容将与各合作方签订的合同为准。 (二)债权人:提供融资贷款的金融机构、厦门建发股份有限公司及其控股子公司、中粮海南粮油工业(家港)有限公司、黑龙江国贸农产有限公司、黑龙江国贸农产产品有限公司、黑龙江润田农产有限公司、厦门国贸农产有限公司等原材料供应商。

四、子公司对外提供担保事项 (一)对外提供担保子公司及担保额度 1.为缓解产业链下游部分养殖户或经销商的资金周转困难,提高融资效率并促进公司产品的销售,进一步做大做强公司主营业务,促进客户与公司共同进步与发展,在第三方担保公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,公司控股子公司向第三方担保公司或与第三方担保公司共同提供不超过借款人融资金额的不超过40%的反担保,拟担保或反担保金额不超过22,000万元。

(二)风险控制措施 1.债权人及担保公司:严格筛选由金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿债能力的优质养殖户或经销商。 2.公司控股子公司在第三方担保公司对养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,向第三方担保公司或与第三方担保公司共同提供不超过借款人融资金额40%的反担保,风险可控。

五、董事会意见 董事会认为,公司为控股子公司提供担保及控股子公司对其他控股子公司提供担保,有利于其筹措资金及增强与原材料等供应商的合作,保证正常生产经营及发展;公司控股子公司为养殖户或经销商提供担保,公司作为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内;且由其他少数股东提供反担保,担保公司、对等,公司合作风险可控。

六、独立董事意见 1.公司及各控股子公司为其他控股子公司提供担保,有利于其筹措资金,获得更高的应付账款授信额度,保证正常生产经营及发展,符合全体股东利益。公司控股子公司偿债能力较强,且由其少数股东提供反担保,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。 2.公司对养殖户或经销商等客户融资提供担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要,融资的对象均与公司控股子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商,风险可控,符合公司整体利益,表决程序合法、有效。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司实际担保总余额为537,572.91万元,其中公司对子公司担保余额为472,279.01万元,内部子公司为其他子公司担保余额为19,185.13万元;公司及子公司对合并报表外主体提供担保余额为46,108.78万元。实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的33.74%,公司及子公司对合并报表外主体担保余额占最近一期经审计净资产的2.89%。连同本次新增额度,公司对外担保额度(包括公司对子公司、子公司对子公司、子公司对外的担保)共计1,726,372.91万元,其中对公司集团内部控股子公司之间的担保和反担保额度为283,108.78万元(包括公司全资控股的担保子公司开展正常对外担保业务金额258,066.04万元),敬请投资者充分关注担保风险。

八、备查文件 1.《公司第五届董事会第二十五次会议决议》; 2.独立董事对相关事项的独立意见; 3.特别公告 广东海大集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月十二日 附一:被担保人的基本信息、公司与其的股权关系

Table with 10 columns: 序号, 被担保单位名称, 注册地, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 业务性质, 持股比例, 其他少数股东. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Table with 10 columns: 序号, 被担保单位名称, 注册地, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 业务性质, 持股比例, 其他少数股东. Rows include 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

Table with 10 columns: 序号, 被担保单位名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

证券代码:000821 证券简称:北鼎股份 公告编号:2022-023 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及监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。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单进行了内部公示,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查,具体情况如下: 1.公司对激励对象的公示情况 公司于2022年3月24日至2022年4月3日通过公司内部渠道公示了本次激励对象的姓名和职务进行了公示,截止公示结束,公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出异议。

2.关于公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了激励对象名单、激励对象为公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象

在公司(含子公司)的任职等相关情况。 (6)中国证监会认定的其他情形。 4.激励对象不包括公司董事、高级管理人员、核心业务骨干和外部机构投资者,但不包括公司独立董事、监事。激励对象包括实际控制人 GEORGE MOHAN ZHANG 先生,除此之外不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及实际控制人及其配偶、父母、子女。 5.公司监事会认为,本次2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监事会 2022年4月11日

(7)法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形; (8)中国证监会认定的其他情形。 4.激励对象不包括公司董事、高级管理人员、核心业务骨干和外部机构投资者,但不包括公司独立董事、监事。激励对象包括实际控制人 GEORGE MOHAN ZHANG 先生,除此之外不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及实际控制人及其配偶、父母、子女。 5.公司监事会认为,本次2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监事会 2022年4月11日

激励对象(草案)及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单进行了内部公示,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查,具体情况如下: 1.公司对激励对象的公示情况 公司于2022年3月24日至2022年4月3日通过公司内部渠道公示了本次激励对象的姓名和职务进行了公示,截止公示结束,公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出异议。

2.关于公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了激励对象名单、激励对象为公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象