证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-035

国旅联合股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,832,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.9595

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书赵扬出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2021 年度董事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,832,685	100	0	0	0	0

2、议案名称:《公司 2021 年度监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,832,685	100	0	0	0	0

3、议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,832,685	100	0	0	0	0

4、议案名称:《公司 2022 年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,832,685	100	0	0	0	0

5、议案名称:《公司 2021 年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,832,685	100	0	0	0	0

6、议案名称:《公司 2021 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,828,485	99.9960	4,200	0.0040	0	0

7、议案名称:《公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,832,685	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,832,685	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司向江旅集团借款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,029,685	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,832,685	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《公司 2021 年度利润分配预案》	7,025,485	99.9403	4,200	0.0597	0	0
7	《公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》	7,029,685	100	0	0	0	0
8	《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》	7,029,685	100	0	0	0	0
9	《关于公司向江旅集团借款的议案》	7,029,685	100	0	0	0	0
10	《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	7,029,685	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 关联股东江西省旅游集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇律师、魏臧律师

2、律师见证结论意见:

国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国旅联合股份有限公司
2022 年 6 月 23 日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2022-036 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,020,632,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.4145

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人,出席 13 人,董事孙晓峰、李玉先生未出席本次会议;

2、公司在任监事 9 人,出席 8 人,监事赵凤利先生未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

2、议案名称:公司 2021 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

3、议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

4、议案名称:公司 2021 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

5、议案名称:公司 2022 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

6、议案名称:公司 2021 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,957,489	99.6399	3,674,950	0.3601	0	0.0000

7、议案名称:公司 2021 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	842,901,191	99.6694	2,795,850	0.3306	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

11、议案名称:关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,583,589	99.6032	4,048,850	0.3968	0	0.0000

12、议案名称:关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,583,589	99.6032	4,048,850	0.3968	0	0.0000

13、议案名称:关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,583,589	99.6032	4,048,850	0.3968	0	0.0000

14、议案名称:关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,583,589	99.6032	3,098,850	0.3036	950,000	0.0932

15、议案名称:关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,016,583,589	99.6032	3,098,850	0.3036	950,000	0.0932

16、议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,013,502,422	99.3014	6,180,017	0.6055	950,000	0.0931

17、议案名称:关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,013,502,422	99.3014	6,180,017	0.6055	950,000	0.0931

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2021 年度财务决算报告	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
2	公司 2022 年度财务预算报告	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
3	公司 2021 年度利润分配方案	545,577,006	99.3309	3,674,950	0.6691	0	0.0000
4	公司 2021 年年度报告及其摘要	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
5	关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度日常关联交易的议案	546,456,106	99.4909	2,795,850	0.5091	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
8	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	4,048,850	0.7372	0	0.0000
9	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	4,048,850	0.7372	0	0.0000
10	关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托贷款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	4,048,850	0.7372	0	0.0000
11	关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	3,098,850	0.5641	950,000	0.1731
12	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	3,098,850	0.5641	950,000	0.1731
13	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案	542,121,939	98.7018	6,180,017	1.1251	950,000	0.1731
14	关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度提供担保的议案	542,121,939	98.7018	6,180,017	1.1251	950,000	0.1731

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均已获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林秉贵律师事务所

律师:张晓蕙、南家碧

2、律师见证结论意见:

亚泰集团 2021 年年度股东大会的召集召开程序合法有效、会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、吉林秉贵律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2022 年 6 月 23 日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2022-038

中饮巴比食品股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.26 元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/6/29	-	2022/6/30	2022/6/30

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 19 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 248,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.26 元(含税),共计派发现金红利 64,480,000.00 元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/6/29	-	2022/6/30	2022/6/30

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放的股东外,公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司限售流通股股东:刘会平、丁仕梅、丁仕霞、天津会平投资管理合伙企业(有限合伙)、天津中饮投资管理合伙企业(有限合伙)、天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙)的现金股利由公司自行派发。

3. 扣税说明

(1)对于持有无限售条件股份的自然人股东及证券投资基金:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.26 元。自然人股东及证券投资基金在转让股票时,中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对于持有限售股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,按 10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后每股实际派发现金红利 0.234 元。

(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按 10%的税率代扣代缴企业所得税后,每股实际派发现金红利人民币 0.234 元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,每股实际派发现金红利人民币 0.26 元。

五、有关咨询办法

对公司本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:中饮巴比食品股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-57797068

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2022-060

广州若羽臣科技股份有限公司关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 5 月 25 日和 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-051)。

近日,公司完成注册地址工商变更登记及公司章程工商备案手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》(编号:S0112018006749),变更具体情况如下:

一、本次变更的主要内容

序号	变更前注册地址	变更后注册地址
1	广州市黄埔区大沙地东 319 号 2501-2517 室	广州市黄埔区大沙地东 319 号 607 房自编 A

除上述注册地址变更外,公司其他工商登记信息不变。本次注册地址变更不会对公司的生产经营造成实质性影响。

二、变更后的工商登记信息

1、统一社会信用代码:91440101574030356J

2、名称:广州若羽臣科技股份有限公司

3、法定代表人:王玉

4、类型:其他股份有限公司(上市)

5、注册资本:壹亿贰仟壹佰陆拾玖万玖仟捌佰肆拾元(人民币)

6、成立日期:2011 年 05 月 10 日

7、营业期限:2011 年 05 月 10 日至长期

8、住所:广州市黄埔区大沙地东 319 号 607 房自编 A

9、经营范围:软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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、备查文件

(一)广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2022-065

赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:赛轮(东营)轮胎股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:赛轮集团股份有限公司为赛轮(东营)轮胎股份有限公司提供 2 亿元连带责任担保,包含本次担保公司已实际为赛轮(东营)轮胎股份有限公司提供 6.65 亿元担保。

● 本次担保没有反担保

● 公司对外担保未发生逾期情形

● 特别风险提示:上市公司及控股子公司对外担保总额为 217 亿元(为年度担保预计时,公司对控股子公司、控股子公司对公司、子公司之间的担保总和)占公司最近一期经审计净资产的 202.23%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2022 年 3 月 31 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于 2022 年度预计对外担保的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司为公司提供总额不超过 76 亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 20 亿元担保(含正在执行的担保)。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2022 年年度股东大会期间。上述事项亦经公司 2022 年 4 月 22 召开的 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日及 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于 2022 年度预计对外担保的公告》(公告编号:临 2022-029)、《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。

2022 年 6 月 22 日,公司与商业银行一签署了《最高额保证合同》,约定为赛轮(东营)轮胎股份有限公司(以下简称"赛轮(东营)")与该银行签署的《综合授信合同》提供最高额连带责任保证;同日,公司与商业银行二签署了《最高额不可撤销担保书》约定为赛轮(东营)与该银行签署的《授信协议》提供最高额连带责任保证担保。

本次担保涉及金额及合同签署时间在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保金额
赛轮集团股份有限公司	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	商业银行一	1 亿元
赛轮集团股份有限公司	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	商业银行二	1 亿元

二、被担保人基本情况

单位名称:赛轮(东营)轮胎股份有限公司

统一社会信用代码:91370500672240568W

注册地点:山东省东营市广饶经济开发区广兴路 9 号

法定代表人:谢小红

注册资本:48,000 万人民币

经营范围:轮胎、力车胎及其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售;胶管生产、销售;轮胎生产技术咨询服务及转让;广告、设计制作;房屋租赁;经核准的自营进出口业务。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营)(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)。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	赛轮集团股份有限公司	99.625%
2	赛轮轮胎销售有限公司(公司全资子公司)	0.375%

最近一年又一期主要财务数据(合并报表数据):

单位:万元

项目	2022 年度 1-3 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	77,423.99	309,344.97
净利润	1,559.79	20,975.96
	2022 年 3 月 31 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总计	383,458.89	388,352.73
负债总计	164,870.39	171,340.18
所有者权益	218,588.49	217,012.55

三、担保协议的主要内容

(一)商业银行一

1、债务人:赛轮(东营)轮胎股份有限公司

2、保证人:赛轮集团股份有限公司

3、担保主债权金额:在 1 亿元人民币的最高余额内

4、保证范围:主合同项下债权人的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的债权人的债权也包括在上述担保范围中。

5、保证方式:连带责任保证担保

6、保证期限:本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行,则债权人既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

7、是否存在反担保:否

(二)商业银行二

1、债务人:赛轮(东营)轮胎股份有限公司

2、保证人:赛轮集团股份有限公司

3、担保主债权金额:在 1 亿元人民币的最高余额内

4、保证范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。

5、保证方式:连带责任保证担保

6、保证期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

7、是否存在反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足赛轮(东营)日常生产经营需要,赛轮(东营)当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,赛轮(东营)具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第五届董事会第三十一次会议及 2021 年年度股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保及逾期情况

截至 2022 年 6 月 22 日,公司对外担保总额为 217 亿元(为年度担保预计时,公司对控股子公司、控股子公司对公司、子公司之间的担保总和),实际担保发生额为 107.76 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 202.23%、100.42%。其中公司对全资子公司担保总额为 121 亿元,实际担保发生额为 49.19 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 112.76%、45.84%。

公司担保对象均为上市公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2022-011

中国海洋石油有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中国海洋石油有限公司(以下简称"公司")本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的合计金额为人民币 6,784,298,253.18 元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]632 号)核准,公司本次 A 股发行的价格为 10.80 元/股,发行数量如下:初始发行数量为 260,000 万股(行使超额配售选择权之前),行使超额配售选择权后最终发行数量为 299,000 万股。本次发行最终募集资金总额为 3,229,200.00 万元,扣除发行费用 19,291.33 万元后,募集资金净额为 3,209,908.67 万元。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并分别出具了"安永华明(2022)验字第 60157570_A02 号"《验资报告》和"安永华明(2022)验字第 60157570_A03 号"《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

按照《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)招股说明书》,公司根据募投项目规模和募集资金净额对拟投入募投项目的募集资金进行了分配,本次募集资金使用计划如下:

单位:亿元

序号	项目名称	募集资金投资额
1	圭亚那 Payara 油田开发项目	52.00
2	流花 11-1/4-1 油田二次开发项目	65.00
3	圭亚那 Liza 油田二期开发项目	22.00
4	陆丰油田群区域开发项目	35.00
5	陵水 17-2 气田开发项目	30.00
6	陆丰 12-3 油田开发项目	10.00
7	秦皇岛 32-6/曹妃甸 11-1 油田群岸电应用工程项目	10.00
8	旅大 6-2 油田开发项目	5.00
合计		320.99

注:行使超额配售选择权所募集资金全部用于补充流动资金

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)招股说明书》披露,本次募集资金到位之前,公司可以根据项目进展情况使用自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将首先置换前期投入的资金,然后用于支付项目剩余款项。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前,公司根据项目进展情况已使用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2022 年 4 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 6,701,126,407.50 元,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资额(人民币亿元)	截至 2022 年 4 月 18 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(人民币元)
1	圭亚那 Payara 油田开发项目	52.00