证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2022-075
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
九届三十七次董事会会议决议公告

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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")九届三十七次董事会会议通知于 2022 年 6 月 14 日以通讯形式发出,会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,包括 3 名独立董事,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于拟为子公司提供担保的议案》

(1)审议并通过《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的议案》

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称"华盛化工")拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁(售后回租)业务,本次申请租赁本金 20,000 万元,融资租赁(售后回租)业务租赁期限为 3 年。为满足华盛化工的资金需要,保证上述业务的顺利实施,公司拟为上述业务提供连带责任担保,与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订保证合同。

具体内容详见同日披露的《关于拟为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-076)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)审议并通过《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》

公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司(以下简称"飞驰科技")因生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司云浮市分行申请总额不超过(含)人民币 20,000 万元整的综合授信额度,期限不超过(含)12 个月,用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。根据公司持股比例,公司拟为上述授信额度的 51.20%承担连带保证责任,即最高担保限额为人民币 10,240 万元。上述授信额度不等于飞驰科技的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以飞驰科技与金融机构实际发生的融资金额为准。

由于被担保对象飞驰科技最近一期资产负债率超过 70%,《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-076)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

公司决定于 2022 年 7 月 12 日(星期二)下午 15:00 在山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-077)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三十七次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2022-076
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
关于拟为子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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次被担保的控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司(以下简称"飞驰科技")资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称"华盛化工")拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁(售后回租)业务,本次申请租赁本金 20,000 万元,融资租赁(售后回租)业务租赁期限为 3 年。为满足华盛化工的资金需要,保证上述业务的顺利实施,公司拟为上述业务提供连带责任担保,与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订保证合同。

公司控股子公司飞驰科技因生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司云浮市分行申请总额不超过(含)人民币 20,000 万元整的综合授信额度,期限不超过(含)12 个月,用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。根据公司持股比例,公司拟为上述授信额度的 51.20%承担连带保证责任,即最高担保限额为人民币 10,240 万元。上述授信额度不等于飞驰科技的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以飞驰科技与金融机构实际发生的融资金额为准。

公司九届三十七次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的议案》、《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》。其中,由于被担保对象飞驰科技最近一期资产负债率超过 70%,《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》需提交股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、山西美锦华盛化工新材料有限公司

统一社会信用代码:91141122MA0JW4E92E;

法定代表人:张慧文;

成立日期:2017-12-21;

注册资本:80,000 万元人民币;

住所:山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新 307 国道东 01 号美锦能源办公楼 403 室;

经营范围:煤制品、焦炭、炭黑的生产;煤制品(无储存)、化工产品(危险化学品、易燃易爆品除外)、焦炭(无储存)、炭黑、金属材料(贵稀有金属除外)的销售;货物进出口;技术进出口;房屋租赁。(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:山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

最近一年一期财务指标:

截止 2021 年 12 月 31 日,资产合计 993,955.73 万元,负债合计 627,396.55 万元,流动负债合计 504,980.36 万元,净资产 366,559.18 万元,银行借款 127,299.18 万元;2021 年全年实现营业收入 856,354.67 万元,利润总额 40,094.20 万元,净利润 32,771.93 万元。上述数据已经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日,资产合计 992,350.03 万元,负债合计 621,286.07 万元,流动负债合计 495,980.05 万元,净资产 371,063.97 万元,银行借款 120,302.87 万元;2022 年第一季度实现营业收入 320,475.45 万元,利润总额 8,656.01 万元,净利润 7,227.88 万元。上述数据未经审计。

经查询,华盛化工不属于失信被执行人。

2、佛山市飞驰汽车科技有限公司

统一社会信用代码:91440600728769162N;

法定代表人:江勇;

成立日期:2001-02-27;

注册资本:23,075.86 万元人民币;

住所:佛山市禅城区石湾新厦路 39 号;

主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;汽车新车销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能机器人销售;新能源汽车整车销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;智能机器人的研发;物联网技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技中介服务;软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;互联网安全服务;物联网应用服务;集成电路芯片设计及服务;以自有资金从事投资活动;机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口;物业管理;非居住房地产租赁;道路货物运输站经营。(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)许可项目:道路机动车辆生产;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;进出口代理;道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营;道路货物运输(网络货运)。(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)

股权结构:山西美锦能源股份有限公司持股 51.20%;广东鸿运高新技术投资有限公司持股 38.80%;广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司持股 10%。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标:

截止 2021 年 12 月 31 日,资产合计 166,672.59 万元,负债合计 143,062.00 万元,长期借款合计 807.50 万元,流动负债合计 140,580.96 万元,净资产 23,610.58 万元;2021 年全年实现营业收入 62,075.12 万元,利润总额 575.73 万元,净利润 765.92 万元。上述数据已经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日,资产合计 151,522.67 万元,负债合计 130,680.60 万元,流动负债合计 129,619.80 万元,无长期借款,净资产 20,842.07 万元;2022 年第一季度实现营业收入 299.20 万元,利润总额-2,798.11 万元,净利润-2,768.52 万元。上述数据未经审计。

经查询,飞驰科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司为华盛化工开展融资租赁(售后回租)业务提供担保,有助于缓解其资金压力,保证其生产经营资金需求。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》,该担保事项由董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。华盛化工为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,本次担保的被担保人未提供反担保。

公司为飞驰科技控信业务提供担保,有助于缓解其资金压力,保证其生产经营资金需求。鉴于提供担保的对象为公司控股子公司,公司按持有飞驰科技的比例承担相应的担保责任,担保事项公平、对等。飞驰科技股东广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司持有飞驰科技的股权比例较低,对被担保方影响力较小,且其内部审批流程和时间较长,不能满足本次融资的时间要求而未提供担保,除广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司外的飞驰科技其他股东按其出资比例为飞驰科技本次授信业务提供了担保。

董事会认为上述被担保主体财务结构健康,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形,同意为上述子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 248,260.20 万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 19.98%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、九届三十七次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2022-077
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、会议届次:2022 年第三次临时股东大会

2、召集人:美锦能源董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司九届三十七次董事会会议审议通过,董事会决定召开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 7 月 12 日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2022 年 7 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为:2022 年 7 月 12 日 9:15—15:00。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2022 年 7 月 5 日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2022 年 7 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》	√

2、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见 2022 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-076)。

三、会议登记事项

(一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件 1)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 2)、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2022 年 7 月 6 日 9:00-17:00

(三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层)

(四)会议联系方式:

1、联系电话:0351-4236095

2、传 真:0351-4236092

3、电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn

4、邮政编码:030002

5、联 系 人:杜兆丽

(五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的九届三十七次董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360723",投票简称为"美锦投票"。

(二)填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022 年 7 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司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程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为:2022 年 7 月 12 日 9:15—15:00。

(二)股东通过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》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2022 年 7 月 12 日召开的山西美锦能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》	√			

委托人: 委托人股东账号:

委托人持股数: 委托人持股性质:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:

委托人签名:

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2022-051

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司"或"胜利精密")于 2022 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议,于 2022 年 2 月 14 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》和《关于子公司为公司提供担保的议案》,同意公司为安徽胜利精密制造科技有限公司(以下简称"安徽胜利")、胜利科技(香港)有限公司、合肥胜利电子科技有限公司、苏州中晟精密制造有限公司以及苏州普强电子科技有限公司 5 家公司在申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,担保额度总计不超过 13.3 亿元人民币,其中为安徽胜利提供不超过 5 亿元担保额度;同意公司全资子公司安徽胜利为胜利精密在申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时提供担保,担保额度不超过 3 亿元人民币。上述担保额度有效期为 12 个月,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外担保的公告》(公告编号:2022-012)、《关于子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2022-013)和《更正公告》(公告编号:2022-018)。

二、担保进展情况

近日,为满足胜利精密的日常业务经营需求,安徽胜利与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订编号为 ZB8903202200000020 的《最高额保证合同》,合同约定由安徽胜利为胜利精密的授信业务提供最高额保证担保,担保本金余额不超过人民币 1.4 亿元;为支持安徽胜利的融资需求,公司与中国银行股份有限公司六安分行签订编号为 2022 六中银保字 015 号的《保证合同》,保证金额为 5000 万元人民币。

上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)安徽胜利精密制造科技有限公司

1、企业名称:安徽胜利精密制造科技有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:安徽省六安市舒城杭埠经济开发区

4、法定代表人:高玉根

5、注册资本:204,750 万人民币

6、成立时间:2013 年 7 月 17 日

7、统一社会信用代码:91341523073907009F

8、经营范围:研发、生产、销售;冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品、笔记本电脑结构件、触摸屏(感应玻璃和模组)、显示模组、光学功能膜片、复合板装饰、镁铝合金零部件、镁金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)(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)

9、股权结构:公司持有其 100%股权

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

安徽胜利成立于 2013 年 7 月 17 日,注册资本为 204,750 万元人民币,是公司全资子公司。安徽胜利主要从事与精密结构件等相关产品的研发、生产与销售业务。近三年,主营业务没有发生重大变化。

11、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	361,118.36	359,607.19
负债总额	237,937.27	230,826.52
净资产	123,181.09	128,780.67
资产负债率	65.89%	64.19%
项目	2022 年 1 月 -3 月	2021 年度
营业收入	53,543.73	203,784.82
营业利润	-4,594.24	-24,345.72
净利润	-5,599.58	-20,981.46

注:上述 2021 年数据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"天衡苏审字(2022)00444 号"《安徽胜利精密制造科技有限公司 2021 年度财务报表审计报告》;2022 年第一季度数据未经审计。

12、其他说明

通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)核查,截至本公告日,安徽胜利不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。安徽胜利目前整体生产经营正常,业务发展稳定,具备正常履约能力,资信状况良好。

(二)苏州胜利精密制造科技股份有限公司

1、企业名称:苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2、企业性质:股份有限公司(上市)

3、住所:苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

4、法定代表人:高玉根

5、注册资本:344151.7719 万元整

6、成立时间:2003 年 12 月 05 日

7、统一社会信用代码:91320500756428744L

8、经营范围:研发、生产、销售;冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃;研发、销售;玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、(电动、气动和手动)工具、量具;销售;金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书(不含印刷);自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)(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)

9、股权结构

公司控股股东为高玉根先生,截至 2022 年 3 月 31 日,其持股比例为 10.06%,其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为 0.21%,合计持股 10.27%。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

胜利精密成立于 2003 年 12 月 05 日,注册资本约 34.41 亿元人民币,主要涉及移动终端产品业务。近三年,主营业务没有发生重大变化。

11、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	915,600.99	918,384.00
负债总额	459,542.92	463,041.53
净资产	456,058.07	455,342.47
资产负债率	50.19%	50.42%
项目	2022 年 1 月 -3 月	2021 年度
营业收入	86,671.91	500,460.45
营业利润	335.78	569.64
净利润	854.81	3,885.21

注:上述 2021 年数据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"天衡审字(2022)01205 号"《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》;2022 年第一季度数据未经审计。

12、其他说明

通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)核查,截至本公告日,胜利精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。胜利精密目前整体生产经营正常,业务发展稳定,具备正常履约能力,资信状况良好。

四、担保合同主要内容

(一)安徽胜利与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额保证合同》

1、担保本金余额:不超过人民币 1.4 亿元;

2、担保范围:除了本合同所述之主债权 1.4 亿元,还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金;

3、保证方式:连带责任保证;

4、保证期间:自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

(二)胜利精密与中国银行股份有限公司六安分行签订的《保证合同》

1、担保本金余额:5000 万元人民币;

2、担保范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用;

3、保证方式:连带责任保证;

4、保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。

五、董事会意见

上述担保事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过,且本次新增担保额度未超过股东大会批准的担保额度。本次担保旨在为被担保方提供流动性资金支持,确保其融资业务持续稳定,有利于被担保方业务稳定发展和效益提升,对公司发展有着积极影响,符合公司的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 5 月底,公司及控股子公司对外担保总额为 19.3 亿元,占公司 2021 年末经审计净资产的 42.32%;上市公司及控股子公司实际对外担保金额为 14.12 亿元,占公司 2021 年末经审计净资产的 30.97%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 6.07 亿元(其中,公司对参股公司普强电子的担保余额为 783.58 万元;对南京德乐科技有限公司的担保余额为 2.92 亿元;对原全资子公司富强科技的担保余额为 3.07 亿元(为前期审议担保额度有效期内在股权转让前发生借款的担保余额,待各期借款到期后不再新增),占公司 2021 年末经审计净资产的 13.32%。截至本公告日,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。

七、备查文件

1、《最高额保证合同》;

2、《保证合同》。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2022-061

三维通信股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人股份减持进展的公告

公司实际控制人李越伦先生及其一致行动人洪革女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

三维通信股份有限公司(以下简称"三维通信"或"公司")于近日收到公司实际控制人李越伦先生的减持进展告知函,获悉李越伦先生因个人资金需求减持了部分公司股份。具体情况如下:

一、已披露减持计划主要内容

公司于 2022 年 5 月 11 日对外披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人减持公司股份计划的提示性公告》(公告编号:2022-053),对公司实际控制人李越伦先生及其一致行动人洪革女士的股份减持计划进行了预披露:李越伦先生及洪革女士计划自本减持计划公告之日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,计划减持数量不超过 28,756,595 股,即不超过公司总股本比例的 3.52%,具体内容详见当日公告。

近日,公司收到李越伦先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。截止目前,李越伦先生已累计减持 16,029,600 股,达到计划减持数量的一半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将本次减持股份计划实施进展情况公告如下:

二、股东的减持情况

1、本次减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
李越伦	集中竞价	2022-06-01	3.93	144,400	0.02
	集中竞价	2022-06-02	3.95	587,800	0.07
	集中竞价	2022-06-06	3.98	1,766,200	0.22
	集中竞价	2022-06-21	4.08	733,200	0.09
	集中竞价	2022-06-22	4.00	590,000	0.07
	集中竞价	2022-06-23	3.96	110,000	0.01
	大宗交易	2022-06-23	3.56	8,380,000	1.03
	大宗交易	2022-06-24	3.62	3,718,000	0.45
	合 计	\	\	16,029,600	1.96

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
李越伦	合计持有股份	102,390,600	12.53	86,361,000	10.57
	其中:无限售条件股份	25,597,650	3.13	9,568,050	1.17
	有限售条件股份	76,792,950	9.40	76,792,950	9.40

三、其他事项说明

1、本次减持股份的股东严格遵守了严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划,公司将继续关注该减持计划后续的实施情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

《股东减持公司股份计划进展情况告知函》

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2022-062

三维通信股份有限公司
公司实际控制人及其一致行动人关于减持公司股份比例超过 1%的公告

公司实际控制人李越伦先生及其一致行动人洪革女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

三维通信股份有限公司(以下简称"三维通信"或"公司")收到公司实际控制人李越伦先生及其一致行动人洪革女士的减持进展告知函,李越伦先生及洪革女士于 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 24 日通过集中竞价及大宗交易的方式累计减持公司股份 20,265,658 股,占公司总股本的 2.48%。减持详情如下:

1. 基本情况				
信息披露义务人	李越伦、洪革、浙江三维股权投资管理有限公司			
住所	杭州市西湖区 ***			
权益变动时间	2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 24 日			
股票简称	三维通信	股票代码	002115	
变动类型(可多选)	增加☐ 减少 ☑	一致行动人	有 ☑ 无☐	
是否为第一大股东或实际控制人	是 ☑ 否☐			
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A 股、B 股等)	减持期间	减持方式	减持主体	减持股数(股)	减持比例(%)
A 股	2022-06-01	集中竞价	洪革	1,934,993	0.24
A 股	2022-06-01	集中竞价	李越伦	144,400	0.02
A 股	2022-06-02	集中竞价	洪革	2,301,065	0.28
A 股	2022-06-02	集中竞价	李越伦	587,800	0.07
A 股	2022-06-06	集中竞价	李越伦	1,766,200	0.22
A 股	2022-06-21	集中竞价	李越伦	733,200	0.09
A 股	2022-06-22	集中竞价	李越伦	590,000	0.07
A 股	2022-06-23	集中竞价	李越伦	110,000	0.01
A 股	2022-06-23	大宗交易	李越伦	8,380,000	1.03
A 股	2022-06-24	大宗交易	李越伦	3,718,000	0.45
合 计	\	\	\	20,265,658	2.48
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 ☐(请注明)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	不适用			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	160,053,538	19.58	139,787,880	17.10
其中:无限售条件股份	83,260,588	10.19	62,994,930	7.71
有限售条件股份	76,792,950	9.40	76,792,950	9.40
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☑ 否☐ 公司于 2022 年 5 月 11 日对外披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人减持公司股份计划的提示性公告》(公告编号:2022-053),对公司实际控制人李越伦先生及其一致行动人洪革女士的股份减持计划进行了预披露:李越伦先生及洪革女士计划自本减持计划公告之日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,计划减持数量不超过 28,756,595 股,即不超过公司总股本比例的 3.52%,具体内容详见当日公告。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是☐ 否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是☐ 否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用			
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☐ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☑				

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2022-050

内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)控股股东内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称博源集团)质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%,请投资者注意相关风险。

公司近日收到控股股东博源集团通知,其持有公司的部分股份办理了质押登记,具体事项如下:

一、股东股份本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
博源集团	是	10,000,000	0.89%	0.28%	否	否	2022 年 6 月 22 日	办理解除质押手续止	华夏银行股份有限公司呼和浩特分行	债务担保

博源集团将上述 10,000,000 股股份质押给华夏银行股份有限公司呼和浩特分行,为自身债务提供担保,质押登记日为 2022 年 6 月 22 日。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,博源集团及其一致行动人北京中稷