证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2022-032 号

唐山三友化工股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开八届十次董事会的会议通知于 2022 年 8 月 12 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事 13 人,亲自出席董事 13 人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》,同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》,同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

鉴于公司董事张学劲先生因已届法定退休年龄,辞去公司第八届董事会董事职务。经股东单位唐山投资有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更第八届董事会部分董事的公告》(公告编号:临 2022-034 号)。

三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》,同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所新出台的一系列管理制度、规则及监管指引,并结合公司实际,对公司董事会各专业委员会工作细则、《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司投资者关系管理制度》14 项管理制度进行修订和完善。其中,修订后的《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

上述修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-035 号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2022-033 号

唐山三友化工股份有限公司 八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开八届十次监事会的会议通知于 2022 年 8 月 12 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持,应出席监事 6 人,亲自出席监事 6 人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会认为:

1、公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况等;

3、在提出本意见前,未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2022-035 号

唐山三友化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 9 月 9 日　14 点 00 分

召开地点:公司所在地会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 9 日

至 2022 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》	√
2.00	逐项审议《关于修订部分管理制度的议案》	√
2.01	《公司董事会议事规则》	√
2.02	《公司关联交易决策制度》	√
2.03	《公司控股股东行为规范》	√
2.04	《公司募集资金管理办法》	√
3	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 24 日召开的八届十次董事会、八届十次监事会审议通过。相关公告于 2022 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600409	三友化工	2022/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2022 年 9 月 5 日(周一)

上午 9:00——11:00

下午 14:00——16:00

联系电话:0315-8519078、0315-8511642

传　真:0315-8511006

联 系 人:刘印江

六、其他事项

现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件 1:授权委托书

报备文件

八届十次董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 9 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》			
2.00	逐项审议《关于修订部分管理制度的议案》			
2.01	《公司董事会议事规则》			
2.02	《公司关联交易决策制度》			
2.03	《公司控股股东行为规范》			
2.04	《公司募集资金管理办法》			
3	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600409　　公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	三友化工	600409

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	徐小华
电话	0315-8511642	0315-8519078
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,208,527,109.48	25,989,223,889.12	4.69
归属于上市公司股东的净资产	13,036,247,288.04	12,802,687,532.56	1.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,254,868,593.22	11,195,509,516.64	9.46
归属于上市公司股东的净利润	729,878,619.64	1,167,020,083.96	-37.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,385,632.36	1,137,090,509.94	-35.86
经营活动产生的现金流量净额	1,908,114,997.67	699,145,592.99	172.92
加权平均净资产收益率(%)	5.61	9.68	减少 4.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3536	0.5653	-37.4491
稀释每股收益(元/股)	0.3536	0.5653	-37.4491

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				106,798		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	36.45	752,399,757	0	无	0
唐山三友集团有限公司	国有法人	8.10	167,257,721	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.92	39,616,105	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.02	20,972,875	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	0.97	19,958,816	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	未知	0.51	10,473,042	0	无	0
钟宝申	境内自然人	0.44	8,996,709	0	无	0
全国社保基金四零一组合	未知	0.43	8,792,055	0	无	0
钟书原	境内自然人	0.37	7,623,052	0	无	0
王明兆	未知	0.34	7,051,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,唐山投资有限公司同时是三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券(品种二)	15 三友 02	136106	2015.12.17	2022.12.17	332,559,402.02	5.30
唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)品种一	18 三友 01	143094	2018.07.25	2023.07.25	619,694,129.07	5.38
唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券(第二期)品种一	18 三友 03	155030	2018.11.19	2023.11.19	607,437,777.80	4.75
唐山三友化工股份有限公司 2019 年公司债券(第一期)品种一	19 三友 01	155275	2019.03.25	2024.03.25	606,675,342.47	4.43
唐山三友化工股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 三友 01	163166	2020.02.24	2023.02.24	606,371,603.32	3.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	47.94	47.02
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	16.02	18.08

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

董事长:王春生

董事会批准报送日期:2022 年 8 月 25 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2022-031 号

唐山三友化工股份有限公司 2022 年第二季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第二季度主要经营数据公告如下:

一、2022 年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
纯碱	75.74	80.26	206,484.18
粘胶短纤维	18.23	17.26	228,547.46
烧碱	12.00	11.94	43,034.48
PVC	8.58	9.22	72,716.87
二甲基硅氧烷混合环体	1.21	1.25	27,901.57

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2022 年第二季度	2022 年第一季度		2021 年第二季度	
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	环比价格变动幅度	平均售价(元/吨)	同比价格变动幅度
纯碱	2,572.61	2,227.41	15.50%	1,622.11	58.60%
粘胶短纤维	13,240.22	12,253.22	8.06%	13,216.27	0.18%
烧碱	3,605.26	2,990.94	20.54%	1,330.72	170.93%
PVC	7,884.47	7,988.30	-1.30%	8,289.61	-4.89%
二甲基硅氧烷混合环体	22,322.95	25,297.11	-11.76%	23,573.71	-5.31%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2022 年第二季度	2022 年第一季度		2021 年第二季度	
	采购均价(元/吨)	采购均价(元/吨)	环比价格变动幅度	采购均价(元/吨)	同比价格变动幅度
原盐	265.94	261.23	1.80%	159.15	67.10%
原煤	792.46	748.75	5.84%	511.93	54.80%
石灰石	75.43	70.45	7.07%	74.75	0.90%
浆粕	6,083.37	5,608.21	8.47%	5,762.44	5.57%
电石	4,090.67	4,187.00	-2.30%	4,065.17	0.63%
硅块	19,652.78	20,153.31	-2.48%	13,147.63	49.48%
甲醇	2,519.37	2,326.40	8.29%	2,246.39	12.15%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2022 年第二季度受新冠肺炎疫情多点散发物流受阻、大宗原材料大幅涨价、环保管控升级等影响,公司主导产品产销量同比减少,未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

3、以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2022-034 号

唐山三友化工股份有限公司 关于变更第八届董事会部分董事的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")董事张学劲先生因已届法定退休年龄,辞去公司第八届董事会董事职务。张学劲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,张学劲先生的辞职报告自 2022 年 8 月 24 日送达公司董事会之日生效。

张学劲先生辞职后不再担任公司任何职务,董事会对张学劲先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

2022 年 8 月 24 日,公司召开八届十次董事会会议,审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》,经公司股东单位唐山投资有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

王永钢先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附件:王永钢先生简历

王永钢,男,1985 年 3 月生,中共党员,汉族。历任唐山唐曹铁路有限责任公司协调部部长、运营管理部部长,现任唐山建设投资有限责任公司投资管理部经理;唐山投资有限公司董事长兼总经理;唐山三友集团有限公司董事;唐山三友氯碱有限责任公司董事。

截止本公告披露日,王永钢先生未持有公司股份;除在股东单位唐山三友集团有限公司担任董事外,与公司持股 5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王永钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况;不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料　编号:临 2022-063

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:安徽鑫科铜业有限公司(以下简称"鑫科铜业")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")为鑫科铜业提供担保人民币 5,000 万元。截至本公告日,公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 104,252 万元(含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元)。

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 161,727 万元(含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元),占公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者净资产的 128.44%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2022 年 8 月 24 日,公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行(以下简称"合肥科技银行滨湖支行")签署了《最高额保证合同》,为鑫科铜业自 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 11 日期间内与合肥科技银行滨湖支行办理各类融资业务提供连带责任保证,担保金额为不超过人民币 5,000 万元,保证期间为三年,上述担保不存在反担保。

截至本公告日,公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 104,252 万元(含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

上述担保事宜已经公司八届十八次董事会和 2021 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:安徽鑫科铜业有限公司

2、注册资本:四亿五仟万圆整

3、经营范围:铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料(不含金银及制品)、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售;辐射加工(限辐射安全许可证资质内经营);本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(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)。

4、法定代表人:王生

5、注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号

6、财务状况:

单位:人民币　万元

	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	299,041.98	332,033.36
负债总额	167,727.64	196,103.33
净资产	131,314.34	135,930.03
资产负债率	56.09%	59.06%
	2021 年度	2022 年半年度
营业收入	277,673.00	157,363.74
净利润	9,690.66	4,305.41

7、股权结构:

三、担保协议主要内容

1、保证人名称:安徽鑫科新材料股份有限公司

2、债权人名称:合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行

3、债务人名称:安徽鑫科铜业有限公司

4、担保最高债权额:5,000 万元

5、担保方式:连带责任保证

6、担保期限:本合同的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、保证范围:主合同项下债务人全部债务,包括本金、利息(含法定利息、约定利息和罚息,以实际清偿时的未清偿余额为准)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等,以实际发生额为准)、债务人应向债权人支付的其他款项。

主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间,仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,债务人自愿承担担保责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司鑫科铜业,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

经公司八届十八次董事会和 2021 年年度股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 220,000 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保),担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下:公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要,上述担保的风险在可控范围之内,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为鑫科铜业提供担保人民币 5,000 万元。截至本公告日,公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 244,500 万元额度范围内对外提供担保(其中:公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币 220,000 万元,公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币 15,000 万元,公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元),占公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者净资产的 194.17%。

公司不存在逾期担保事项。

七、备查资料

1、《最高额保证合同》;

2、鑫科铜业 2021 年度财务报表,2022 年 6 月财务报表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600408　证券简称:安泰集团　编号:临 2022—036

山西安泰集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的进展公告

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:

● 控股股东李安民先生持有本公司股份 317,807,116 股,占公司总股本的 31.57%,全部质押

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2016 年 6 月,山西新泰钢铁有限公司(以下简称"新泰钢铁")与中国民生银行股份有限公司太原分行(以下简称"民生银行")签订了《综合授信合同》,最高授信额度为 24.72 亿元。2019 年 8 月,新泰钢铁与民生银行签署了《借款变更协议》,将主债权期限延长至 2022 年 8 月 20 日。本公司控股股东李安民先生将其持有的本公司股份 317,807,116 股全部质押给民生银行,为新泰钢铁在该行申请的综合授信下的融资业务提供担保(详见公司于 2016 年 7 月 21 日披露的《关于控股股东股权解除质押及再质押的公告》及 2019 年 8 月 22 日披露的《关于控股股东股权质押的进展公告》)。

近日,公司接到控股股东李安民先生通知,鉴于新泰钢铁在民生银行的借款期限到期,新泰钢铁与该行签署了《借款变更协议》,将主债权限期延长至 2023 年 6 月 20 日。李安民先生将继续以其全部持有的本公司股份为新泰钢铁在该行申请的上述综合授信下的融资业务提供担保。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日(被担保的主债权期限)	质权人	占其所持股比例	占公司总股本比例	质押资金用途
李安民	是	317,807,116 股	否	否	2016-07-19	2023-06-20	民生银行	100%	31.57%	担保

2、股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	
							已质押限售股份数量	已质押中冻结股份数量
李安民	317,807,116 股	31.57%	317,807,116 股	317,807,116 股	100%	31.57%	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东本次质押的具体用途及还款资金来源

控股股东本次质押系为其实际控制的公司新泰钢铁在民生银行申请的融资贷款继续提供的担保,被担保的主债权期限至 2023 年 6 月 20 日,截至本公告披露日,新泰钢铁在该行综合授信业务下的借款本金余额为 163,155.00 万元。债务人新泰钢铁目前生产经营正常,具备资金偿还能力,还款资金来源包括其营业收入及通过其他渠道获得的现金流等。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

控股股东质押公司股份不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理等方面产生影响。

4、控股股东资信情况

控股股东李安民先生现担任山西安泰控股集团有限公司的执行董事及法定代表人,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。控股股东所控制的核心企业为新泰钢铁,主要经营钢铁产品的生产与销售等,目前注册资本为 200,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,新泰钢铁经审计的总资产为 116.46 亿元,净资产为 20.31 亿元,2021 年度实现营业收入 155.07 亿元,净利润 4.14 亿元。

5、控股股东与上市公司交易情况

控股股东控制的新泰钢铁及其控股子公司与上市公司发生的日常关联交易及关联担保事项,上市公司均履行了相应的审批程序并予以披露,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、质押风险情况评估

控股股东为新泰钢铁与民生银行签订的质押担保合同中未设置警戒线和平仓线的有关条款,而且债务人新泰钢铁在该笔融资贷款的担保条件不只有控股股东股权质押,还有债务人的机器设备、土地房产抵押及其他相关方提供的担保等多项担保措施,担保物价值能够覆盖融资金额。因此,一般情况下控股股东股权质押不存在被强制处置的风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月二十四日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:2022-079

债券代码:113578　债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 8 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市南宁路 1000 号 18 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)	212,681,538
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(%)	37.42

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱斌先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陶瑜先生因公未出席会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》

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	212,681,238	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

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	212,681,238	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项的议案》

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	212,681,238	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

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	212,681,238	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

(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	