

证券代码:603950 证券简称:长源东谷
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

一、股东信息

二、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

报告期末普通股股东总数 16,255

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名普通股股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

三、其他提醒事项

四、季度财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

合并利润表
2022年9月30日

合并现金流量表
2022年9月30日

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开的情况

(一)会议基本情况

(二)会议审议事项

(三)会议决议事项

合并利润表
2022年1-9月

合并资产负债表
2022年9月30日

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

(一)会议基本情况

(二)会议审议事项

(三)会议决议事项

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

(一)会议基本情况

(二)会议审议事项

(三)会议决议事项

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

(一)会议基本情况

(二)会议审议事项

(三)会议决议事项

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

(一)会议基本情况

(二)会议审议事项

(三)会议决议事项

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

(一)会议基本情况

(二)会议审议事项

(三)会议决议事项

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

(一)会议基本情况

(二)会议审议事项

(三)会议决议事项

襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

议案1:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案2:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案3:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案4:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案5:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案6:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案7:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案8:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案9:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案10:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案11:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案12:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案13:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案14:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案15:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案16:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案17:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案18:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案19:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案20:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案21:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案22:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案23:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案24:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案25:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案26:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案27:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案28:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案29:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案30:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案31:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案32:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案33:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案34:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案35:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案36:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案37:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案38:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案39:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案40:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案41:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案42:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案43:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案44:审议《关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

(一)授信及担保基本情况

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司襄阳长源东谷实业股份有限公司因生产经营需要,在公司年度股东大会审批通过的2022年度综合授信总额度18亿元人民币内,拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。

二、被担保人的基本情况

公司名称:襄阳长源东谷实业股份有限公司

注册地址:湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西循环5路南

注册资本:5000万人民币

经营范围:机械加工及技术研发;机电设备(不含特种设备)安装;建筑工程施工;金属材料、五金工具、汽车零部件加工、销售;五金交电、五金工具、建材、通用设备、仪器仪表、机电设备的批零兼营;电线电缆生产;普通货运;货物进出口;有色金属、黑色金属材料的销售及加工。

截至2022年12月31日,襄阳长源东谷实业股份有限公司资产总额74,197.89万元,净资产2,751.40万元,负债总额71,446.49万元,资产负债率为96.29%;2021年度,实现营业收入17,014.11万元,净利润-1,306.85万元。(以上数据经审计)

截至2022年6月30日,襄阳长源东谷实业股份有限公司资产总额71,073.39万元,净资产2,678.86万元,负债总额68,394.53万元,资产负债率为96.23%;2022年1-6月,实现营业收入5,336.24万元,净利润-39.55万元。(以上数据未经审计)

襄阳长源东谷实业股份有限公司资产负债率较高,主要原因是母公司长源东谷IPO募集资金投资项目“长源东谷工业国六项目、机盖新建项目”,该项目由襄阳长源东谷实业股份有限公司负责实施,项目1号使用募集资金投资5.4亿元,该资金与母公司通过往来科目核算。

三、担保事项的主要内容

公司为所属全资子公司提供担保,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定,担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为全资子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

被担保人是纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

董事会认为,公司为所属全资子公司申请综合授信提供担保事项符合公司生产经营的需要,有利于支持全资子公司的业务发展,满足其生产经营的资金需求,本次事项风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

独立董事认为:公司为全资子公司申请授信提供担保事项,符合公司实际情况和整体发展战略,被担保对象为全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时获取其资信情况,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。除上述事项外,公司不存在其他对外担保事项,无逾期担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年9月30日,公司对外担保总额为人民币4亿元(含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的17.64%,均为公司为全资子公司襄阳长源东谷实业股份有限公司提供的担保,除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期担保。

七、备查文件

1. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

2. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

3. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

4. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

5. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

6. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

7. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

8. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

9. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

10. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

11. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

12. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

13. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

14. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

15. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

16. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

17. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

18. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

19. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

20. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

21. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

22. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

23. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

24. 襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议