

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-095
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在民生金融租赁股份有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的公告

本公司董事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。
一、担保对象名称:上海庞源机械租赁有限公司
二、被担保人基本情况:上海庞源机械租赁有限公司
三、担保范围:为上海庞源机械租赁有限公司在民生金融租赁股份有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币211,239.31万元。

Table with 3 columns: 科目, 2021年度, 2022年9月末(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

三、担保的主要事项
庞源租赁拟在民生金融申请办理5000万元授信担保额度,期限5年,利率不高于5%,由公司担保连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向民生金融提出申请,经公司协商同意后办理。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-096
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在农银金融租赁有限责任公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的公告

本公司董事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。
一、担保对象名称:上海庞源机械租赁有限公司
二、被担保人基本情况:上海庞源机械租赁有限公司
三、担保范围:为上海庞源机械租赁有限公司在农银金融租赁有限责任公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币211,239.31万元。

Table with 3 columns: 科目, 2021年度, 2022年9月末(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

三、担保的主要事项
庞源租赁拟在农银金融申请办理5000万元授信担保额度,期限5年,利率不高于4.5%,由公司担保连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向农银金融提出申请,经公司协商同意后办理。

2、公司董事会对审议事项的意见
3、公司独立董事对审议事项的意见
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事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。

一、审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》,同意召开2022年第九次临时股东大会,会议时间为2022年12月23日上午9:30,会议地点为西安市高新区唐延路18号公司会议室。
二、审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,聘任王强为公司副总经理,任期自2022年12月23日起生效。

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2022年第九次临时股东大会的通知
本公司董事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。

一、召开会议的基本情况
(一) 召开会议的届次:第七届董事会第二十一次会议
(二) 召开会议的日期:2022年12月23日
(三) 召开会议的地点:西安市高新区唐延路18号公司会议室
(四) 会议召集人:董事会
(五) 会议主持人:董事长王强

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非累积投票议案, 累积投票议案.

一、审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,聘任王强为公司副总经理,任期自2022年12月23日起生效。
二、审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》,同意召开2022年第九次临时股东大会,会议时间为2022年12月23日上午9:30,会议地点为西安市高新区唐延路18号公司会议室。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600984, 建设机械, 2022/12/19.

一、审议事项
1. 本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;
2. 本次会议在西安市高新区唐延路18号公司会议室召开,会议时间为2022年12月23日上午9:30,会议地点为西安市高新区唐延路18号公司会议室。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1, 关于召开2022年第九次临时股东大会的议案.

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2022-128
浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 计划投资总额, 拟使用募集资金金额. Rows include 1, 玉环工厂高精度新能源汽车传动轴齿轮精密制造建设项目(一期).

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 计划投资总额, 拟使用募集资金金额. Rows include 1, 玉环工厂高精度新能源汽车传动轴齿轮精密制造建设项目(一期).

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 计划投资总额, 拟使用募集资金金额. Rows include 1, 玉环工厂高精度新能源汽车传动轴齿轮精密制造建设项目(一期).

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2022年11月23日召开,审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

一、审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,聘任王强为公司副总经理,任期自2022年12月23日起生效。
二、审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》,同意召开2022年第九次临时股东大会,会议时间为2022年12月23日上午9:30,会议地点为西安市高新区唐延路18号公司会议室。

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 计划投资总额, 拟使用募集资金金额. Rows include 1, 玉环工厂高精度新能源汽车传动轴齿轮精密制造建设项目(一期).

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2022年11月23日召开,审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》。

一、审议通过《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》,聘任王强为公司副总经理,任期自2022年12月23日起生效。
二、审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》,同意召开2022年第九次临时股东大会,会议时间为2022年12月23日上午9:30,会议地点为西安市高新区唐延路18号公司会议室。

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1818号),公司向特定对象非公开发行股票72,055,667股,发行价格为每股人民币27.35元,募集资金总额为1,988,499,922.45元。