

[illegible]

独立董事对《关于以控股子公司股权质押向银行申请借款的议案》发表了独立意见。(全文登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的)《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》)。	2022年9月30日
特此公告。	
<p style="text-align: center;"><b>合肥城建发展股份有限公司 董事会</b> 二〇二二年十二月十二日</p>	
证券代码:002208      证券简称:合肥城建      公告编号:2022098	
<p style="text-align: center;"><b>合肥城建发展股份有限公司</b> <b>第七届监事会第二十五次会议决议公告</b></p>	
<p>本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。</p>	
<p>合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2022年12月12日10时在公司十四楼会议室召开,会议的通知及议案已于2022年12月5日以电话、传真等方式通知各位监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议由袁忠志先生主持,经与会监事以记名方式投票表决,审议通过以下决议:</p>	
<p>一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>);</p>	

监事会认为：公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

（一）《关于对控股子公司增资的公告》（一）全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

（二）《关于对控股子公司增资的公告》（二）全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司股权质押向银行申请借款的议案》（《关于对控股子公司股权质押向银行申请借款的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会  
二〇二二年十二月十七日

合肥城建发展股份有限公司监事会  
二〇二二年十二月十七日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022101

## 合肥城建发展股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增补概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》，同意公司全资子公司南京宸旭房地产开发有限公司（以下简称“宸旭地产”）增资扩股引入投资者南京市同策房地产开发有限公司（以下简称“南京同策”），共同合作开发建设南京市 NO.2022G02 号地块。宸旭地产注册资本人民币 10,000 万元，公司持有 50% 股权，南京同策持有 50% 股权。

经双方协商一致，为保障项目的推进，公司向宸旭地产增资人民币 45,000 万元，南京同策按比例增资人民币 45,000 万元。本次增资完成后，宸旭地产注册资本人民币 10,000 万元变更为人民币 100,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资业经公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

<p>重大会议及董事会议决事项或信息披露公告内容真实、准确、完整,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。</p> <p>合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下:</p>	<p>二、增资标的的基本情况</p> <p>名称:南京壹湾置地地产开发有限公司</p> <p>住所:南京市雨花台区大周路32号D2栋1822-73室</p> <p>企业类型:有限责任公司</p> <p>法定代表人:陈亮</p>
<p>一、募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行公司债券并募集资金的批复》(证监许可[2019]214号)核准,公司于2020年7月15日在16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)1,098,791,926股,每股面值为人民币1元,每股发行价为5.01元,募集资金总额为人民币999,999,996.91元,扣除不含税发行费用合计人民币14,318,534.96元,实际募集资金净额为人民币985,681,461.95元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况已经众诚会计师事务所(特殊普通合伙)众诚验字[2020]Z020136号《验资报告》验证。</p>	<p>经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产业;工程管理服务;物业管理;住房租赁;居住房地产业;租赁业(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)</p>
<p>公司对募集资金采取了专户存储管理,与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署《募集资金四方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。</p>	<p>主要财务数据:</p> <p>单位:人民币元</p>
<p>二、募集资金使用情况</p> <p>(一)募集资金拟投入情况</p> <p>根据公司披露的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次募集资金配套资金在支付本次中介机构费用后,将用于标的公司的项目建设,具体如下:</p>	<p>2022年9月30日</p>
<p>单位:万元</p>	<p>总资产</p> <p>2,744,471,270.65</p>
<p>项目投入</p>	<p>净资产</p> <p>99,495,762.17</p>
<p>项目总投入额</p>	<p>营业收入</p> <p>-</p>
<p>募集资金计划使用金额</p>	<p>净利润</p> <p>-504,237.83</p>

立恒工业广场(D区)项目	13,292.61	12,000.00
创智天地标准化工厂项目三期	46,527.47	30,000.00
合肥智慧产业园B区项目	66,502.84	36,000.00
环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇	27,864.92	22,000.00
合计	154,187.84	100,000.00

(二)募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目

公司本次配募募集资金净额为人民币 985,681,461.95 元,按照募集资金用途,计划用于“立恒工业广场(D区)项目”、“创智天地标准化工厂项目三期”、“合肥智慧产业园B区项目”、“环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇”。

截至 2022 年 11 月 30 日,公司募集资金余额为 38,286.75 万元。

2、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

在本次募集资金到位以前,为保障募投项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。2020 年 9 月 24 日,公司第六届董事会议第三十七次会议决议同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金 20,567.22 万元。经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换自筹资金情况进行募集资金投资项目自筹资金金额的真实性进行了专项审核,出具了《以自筹资金置换投入募集资金

三、交易对方基本情况	
名称:南京市棠悦房地产开发有限公司	
住所:南京市六合区龙池街道庆东东路 8 号	
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	
法定代表人:倪志瑞	
注册资本:2,000 万元人民币	
经营范围:房地产开发经营(须取得许可或批准后方可经营);物业管理;房产中介;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)	
主要财务数据:	
单位:人民币元	
	2022 年 9 月 30 日
总资产	6,010,019,934.44
净资产	-19,277,779.94
营业收入	-
净利润	-235,066.21

4、增资方式及金额：公司拟采用将现有对股东欠款转为股本的方式，公司对其增资 45,000 万元，南京悦城以增资款 45,000 万元，本次增资完成后，悦城将注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 100,000 万元，公司持有 50%股权，南京悦城持有 50%股权。

5、本次交易目的及对公司的影响

本次增资事项有利于有效降低悦城资产负债率，减少公司财务负担，保证项目顺利推进。本次增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议；

2、第七届监事会第二十五次会议决议；

3、载有银行审计报告；

4、南京悦城财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月二十二日

补充分流资金的议案),经全体董事审议通过,一致同意公司使用不超过人民币 3.0 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

(三)监事会审议情况

经 2022 年 12 月 12 日公司第七届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司使用不超过人民币 3.0 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户,符合《上市公司监管指引第 1 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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》等相关规定,决策程序合法、有效;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 3.0 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)独立意见情况

经审核关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,我们认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于补充流动资金,符合《上市公司监管指引第 1 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)相关内容,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 1 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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》等相关规定,没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况,同意公司将不超过人民币 3.0 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

六、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:为形成健全并持续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司的融资成本,满足公司业务发展的需要,并提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。

七、备查文件目录

1、南京欧陆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过《关于以控股子公司股权质押进行借款的议案》,具体情况如下:

一、贷款情况概述

公司于 2022 年 4 月 22 日参加了南京市规划和自然资源局组织的土地使用权出让活动,通过拍方式取得南京市 NO.2022G05 号地块。公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的事项》,同意公司出资人民币 5,000 万设立全资子公司南京欧陆资源开发有限公司(以下简称“欧陆地产”),全面开展南京市 NO.2022G05 号地块的开发和建设;公司第七届监事会第二十五次会议审议通过《关于以控股子公司股权进行质押进行借款的议案》(以下简称“议案”),同意公司全资子公司欧陆地产“欧陆地产”为欧陆资源开发有限公司(以下简称“南京欧陆”),共同合作开发南京市 NO.2022G05 号地块。欧陆地产注册资本人民币 10,000 万元,公司持有 50%股份,南京欧陆持有 50%股份。

由于南京欧陆 NO.2022G05 号地块项目所需资金较大,欧陆地产进行了开发贷款,目前已取得银团《中国建设银行南京市欧陆支行、中国工商银行玄武支行、中国农业银行开发贷授信 114.50 亿元授信额度》,根据银团授信批复,本次开发贷款担保方式为土地使用权抵押,抵押率不超过 70%。在项目还款期前,根据企业销售进度不超过 7 个销售周期按所对应的土地,土地价值不能覆盖的,由欧陆地产提供股权质押、质押率不超过 70%。鉴于项目即将销售,欧陆地产对应的土地要提前变现,故需要加做股权质押,公司南京欧陆持股比例 70%。欧陆地产基本情况如下:

一、欧陆地产基本情况

名称:南京欧陆房地产开发有限公司  
住所:南京市雨花台区大照路 32 号 D2 1822-734 室  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:常亮

<p>上述募集资金使用情况与募集资金投资项目的一致，不存在被挪用、被占用或损害公司利益的情形，上述募集资金使用符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的相关规定。综上，独立财务顾问对公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项无异议。</p>	
<p>七、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第七届董事会第三十五次会议决议；</li> <li>2. 第七届监事会第二十五次会议决议；</li> <li>3. 独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见；</li> <li>4. 独立财务顾问的核查意见。</li> </ol> <p>特此公告。</p>	
<p style="text-align: center;"><b>合肥城建发展股份有限公司董事会</b> 二〇二二年十二月二十二日</p>	
证券代码:002208	证券简称:合肥城建 公告编号:2022100
<p style="text-align: center;"><b>合肥城建发展股份有限公司</b> <b>关于对控股子公司增资的公告(一)</b></p>	
<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p>	
<p>一、增资概述</p> <p>合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第</p>	
<p>注册资本:10,000 万元人民币</p> <p>经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产业;房地产经纪;工程管理服务;物业管理;租房租赁;非居住房地产租赁(依法须经批准的项目须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>自主开展经营活动</p> <p>主要财务数据:</p> <p>单位:人民币元</p>	
	2022 年 9 月 30 日
总资产	2,744,471,270.65
净资产	99,495,762.17
营业收入	-
净利润	-504,237.83
<p>三、质押合同的主要内容</p> <p>出质人:合肥城建发展股份有限公司</p> <p>质权人:中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行</p> <p>债务人:南京壹佰的地产开发有限公司</p>	

次股东大会审议通过了《关于全资子公司拟增资引入投资者的议案》(一),同意公司全资子公司南京徽建房地产开发有限公司(以下简称“徽建地产”)增资引入投资者南京市崇房房地产开发有限公司(以下简称“南京崇院”),共同开发开发南京市 NO.2022G01 号地块。徽建地产注册资本人民币 10,000 万元,公司持有 50%股权,南京崇院持有 50%股权。

为解决资产负债率,保证项目的推进,公司向徽建地产增资人民币 20,000 万元,南京崇院按比例出资人民币 20,000 万元。本次增资完成后,徽建地产注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 50,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增资已经公司第七届董事会三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、增资的基本情况

名称:南京徽建房地产开发有限公司  
住所:南京市秦淮区大市路 599-4 号  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:常亮  
注册资本:10,000 万人民币  
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产经纪;工程管理服务;物业管理;房屋租赁;居住住房租赁(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自主开展经营活动)

主债权债务:合肥徽建发展股份有限公司持有的南京徽建房地产开发有限公司 50%股权  
主债权债务:人民币乐亿贰千伍佰万元

四、对公司的影响

本次质押事项是由于项目预筹导致的土地使用权抵押不足,需追加股权质押,徽建地产股东将按比例进行股权质押。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次股权质押不会给公司带来重大财务风险,不会对公司的生产经营产生重大影响。

五、独立意见

公司以徽建地产 50%的股权作为质押,系为了项目的正常建设,有利于保证项目的顺序推进。徽建地产拟向南京崇院按比例进行股权质押。本次质押事项履行了必要的审议决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次质押事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上所述,我们同意公司本次质押事项。

六、备查文件

1. 第七届董事会第三十五次会议决议;  
2. 第七届监事会第二十五次会议决议;  
3. 独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见;  
4. 《股权质押合同》。  
特此公告。

合肥徽建发展股份有限公司董事

二〇二二年四月二十三日

序号:200877 证券简称:金岳股份 公告编号:2022-065

## 安徽金岳无纺布股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款事项的基本情况

(一)基本情况

安徽金岳无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)为了提高自有资金的使用效率,在保证流动性及资金安全的前提下,经公司委托贷款管理办公室(滁州)委托贷款业务方向滁州市琅琊区经济发展有限公司(以下简称“控股公司”)提供1,500万元人民币的委托贷款,借款期限不超过1年,贷款利率为4.2%,期限已到本息归还。

本公司使用自有资金进行委托贷款,不涉及使用募集资金的情形,委托贷款将用于控股公司的日常经营。

(二)履行的审议程序

公司委托贷款事项已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第九次审议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

(三)关联交易说明

委托贷款事项不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况介绍

1、公司名称:滁州市琅琊区经济发展有限公司  
类型:有限责任公司(国内合资)  
统一社会信用代码:91341102MA8HSHJ0JL-1  
注册地址:安徽省滁州市琅琊区琅琊大道99号

2、公司进行期货套期保值业务有一定的利益,主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响,但期货市场仍存在一定的风险:

1)市场风险:期货市场存在一定系统性风险,同时期货套期保值需要对资金走势做出预判,一旦价格波动方向与预期相悖,可能造成套期保值损失。

2)资金风险:期货合约具有杠杆性,一旦方向判断错误,可能带来相应的资金风险;在期货价格波动巨大时,公司可能损失及不及时平仓造成套期保值与套期保值实际损失的选择。

3)权利选择风险:当前的期货价格与权利方向发生变动时,公司可选择不行权,造成权利的损失。

4)操作风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会出现由于内控体系不完善造成操作失误或操作失误造成的损失,从而带来相应风险。

5)技术风险:期货套期保值不可预测的波动、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,发生交易指令延迟或中断,中断数据造成套期保值与套期保值实际损失的选择。

6)政策风险:由于国家法律法规、政策变化以及衍生品业务相关规则的修改等原因,从而导致衍生品市场发生剧烈变动造成无法交易的风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行动态优化,确保公司的利益。

2、严格控制期货套期保值的资金管理,合理计划和合理使用保证金,严格按照公司相关规定下达操作指令,根据持仓及时履行相应的义务;公司将定期调查资金用于期货保值的情况。

3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,公司建立了《期货套期保值业务管理细则》,公司实际指导具体业务操作,同时加强相关员工的专业技术培训,提高期货套期保值用于公司的专业素质。

4、在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险;定期对套期保值业务的规范性、内控指标的有効性等方面进行监督检查。

5、公司针对期货及场外衍生品套期保值业务的实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照期货套期保值业务管理细则规定进行业务操作,有效使用及规范的执行。

六、关于政策及核算原则

法定代表人：伍岳  
注册资本：伍亿圆整  
成立日期：2021年12月23日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含信息咨询服务）；商务代理进出口；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；建筑材料销售；电力、热、燃气、水生产和供应业；金属制品销售；电气设备修理；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿物产品加工；金属材料销售；非金属矿及制品销售；特种橡胶制造；园区管理服务；供应链管理；私募基金股权投资管理；创业投资管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

股东、实际控制人和持有5%以上股份的股东情况：  
最近一年的主要财务指标截至：2022年12月31日，公司营业收入为收入1万元，净利润0万元，总资产4,000万元，负债0万元，净资产4,000万元。（以上数据未经审计）  
截至2022年9月30日，国控公司实现营业收入3,340.37万元，净利润510.54万元，总资产6,164.57万元，负债20,658.04万元，净资产15,510.54万元。（以上数据未经审计）

关联关系及其他应披露说明：国控公司是控股股东上市公司、持公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事等关联方人员之间不存在关联关系。

资信情况：国控公司不属于失信被执行人。

三、委托贷款担保的基本情况

为降低委托贷款的信用风险，瀚市环珀融资租赁有限公司（以下简称“瀚市环珀”）为该笔委托贷款提供连带保证责任担保，担保具体情况如下：

担保人：瀚市环珀融资租赁担保有限公司

（五）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算并披露。

1. 概述及审议批准程序

2022年12月21日，公司召开第三届中国证监会第九次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额最高不超过（即授权有效期前一日收盘后一起超过）人民币5,000万元，在该项额度内可以循环使用。上述额度由公司董事会议事过程中一起于12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度范围内具体负责套期保值业务相关事宜及文件。

2. 主要事实依据

公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规，及《公司章程》的有关规定，公司就开展期货套期保值行为履行了健全的组织机构，制定了较为完善的控制流程和系统，投资风险总体可控，具有可行性。公司开展期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险、降低经营成本、增强市场开拓能力、分散经营风险、利用期货市场有利行情提高市场价格波动风险、增强业务稳定性。在保障正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于公司持续盈利能力和综合竞争能力。

3. 独立意见

独立董事认为：公司使用自有资金开展商品套期保值业务有助于充分发挥衍生品工具的套期保值功能，降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的影响，有利于提升公司整体抗风险能力，增强市场竞争力。前期《期货套期保值业务管理制度》，明确了开展授权权限及流程，内部操作流程、风险管理及处理程序等内部控制，对风险防范有有效控制。该事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务》所上上市公司《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

统一社会信用代码：91341106670019747  
注册地址：安徽省滁州市琅琊区政府大楼大道 99 号 624 室  
法定代表人：陈乐

注册资本：李金玖任玖佰壹拾柒万圆整

成立时间：2007 年 10 月 09 日

经营范围：主营服装制造、服装批发、贸易进出口服务、项目担保服务、信用担保业务；兼营五金配件销售、材料销售、担保担保服务、工程规划服务、房地产开发的担保和保理服务业务；兼营与有关的金融咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资业务（上述经营范围许可项目须在有效期内经营）。（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）

名称：滁州市琅琊区国有资产运营有限公司持股 81.51%，滁州普善惠担保有限公司持股 8.49%。

最近一年的主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，琅琊担保实现营业收入 444,841.90 元，净利润 1,035.55 元，总资产 36,279.55 万元，负债 4,528.24 万元，净资产 31,751.03 万元。（以上数据经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，琅琊担保实现营业收入 411.13 万元，净利润 130.08 万元，总资产 7,078.00 万元，负债 5,196.89 万元，净资产 31,881.11 万元。（以上数据未经审计）。

资信情况：琅琊担保不属于失信被执人。

四、委托贷款协议的主要内容

本委托贷款额度为 1,500 万元人民币，贷款期限不超过 1 年，贷款利率为 4.2%，到期一次还本付息。公司董事长在董事会授权范围内，与中国银行、琅琊银行、徽商银行股份有限公司滁州凤阳支行签署《委托贷款借款合同》、《担保合同》。

五、委托贷款对公司的影响

本委托贷款事项将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况及生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托贷款资金全部为公司自有资

形。因此，我们一致同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金春股份开展期货套期保值业务有助于充分发挥衍生品工具的季节保值功能，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对本次发行开展期货套期保值业务事项无异议。

五、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》；  
2、《第三届监事会第九次会议决议》；  
3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；  
4、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；  
5、《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

安徽金春无纺股份有限公司 董事会  
二〇二二年十二月十三日

证券代码：300877      证券简称：金春股份      公告编号：2022-063

**安徽金春无纺股份有限公司**

有利于降低公司的资金使用成本。

六、本次非公开发行募集资金投向及应对措施

(一)、风险分析

借款人和担保人均为嘉州市琅琅区政府国有资产监督管理委员会出资企业,具备相应的履约能力和偿债能力,担保方琅琅担保为该笔委托贷款提供了连带责任担保,资产状况良好,具有担保履约能力。本次委托贷款在履行付可时,公司提醒投资者注意以下风险:

1、委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险,可能导致委托贷款收益产生不利影响。本次委托贷款存在不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险,或提前终止委托投资的风险。

(二)、应对措施

(1)、公司董事长在董事会授权范围内签署委托贷款相关的协议,公司财务部门负责委托贷款的具體实施并控制风险;

(2)、公司将持续关注担保公司的经营状况,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险;

(3)、公司将持续关注委托贷款提供连带责任担保,能降低委托贷款的风险;

(4)、公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

七、公司累计计提资产减值准备情况

除本次提供财务资助的情况外,公司未发生其他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后,公司提供财务资助后余额为 1,500 万元人民币,占期末经一审计净资产的比例为 0.92%。

八、审议程序

1、董事会审议情况

2022 年 12 月 12 日,公司召开第三届董事会第九次决议,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,公司在控制经营风险和财务风险的前提下,利用闲置自有资金,审议通过委托贷款,不会对公司的

本公司及监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、会议召开情况

安徽金禾种业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于 2022 年 12 月 07 日以书面和电话方式,并于 2022 年 12 月 12 日以书面方式召开。本次会议由公司监事会主席王勇主持,会议应出席的监事 3 名,实际出席的监事 3 名。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金禾种业股份有限公司章程》以下称《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会监事审议通过以下议案:

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

经审议,监事会认为:公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规,该议案《章程》的有关规定,公司已按期召开期货套期保值交易行为成立的组织机构,制定了《期货套期保值管理制度》和《期货套期保值业务操作规程》,并严格执行。公司根据套期保值业务所需原材料价格波动风险,降低经营成本,借助期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,保持经营业务稳健性。在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货套期保值业务有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

2、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》

为提升自有资金的使用效率,在保证投资资金安全的前提下,公司拟采取向徽商银行股份有限

财务状况和经营成果产生重大不利影响,有利于提高公司的资金使用效率,董事会同意本次委托贷款事项。

三、董事会决议情况

2023年12月12日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于对外提供委托贷款事项的议案》,对本次对外委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对未发生财务风险和经营成果产生重大不利影响,亦不存在损害公司股东利益的情况,监事会同意本次委托贷款事项。

三、独立董事意见

在独立、客观和资金安全的前提下,使用自有资金委托董源银行股份有限公司滁州凤凰支行(滁州凤凰支行(国控安微有限公司提供1,500万元人民币的委托贷款)本次委托贷款事项的资金)程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对当期和未来产生重大不利的影响,不存在损害上市公司股东利益的情形。我们同意本次委托贷款事项。

四、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:金春股份为提高了自有资金的使用效率,在保证流动性和资金安全的前提下,拟委托金春纤维股份有限公司(滁州凤凰支行(国控安微有限公司提供1,500万元人民币的委托贷款)本次委托贷款事项,监事会审议通过,独立董事发表“同意该事项”的意见,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次对外委托贷款事项无异议。

五、备查文件

1、(第三届董事会第九次会议决议);

2、(第三届监事会第九次会议决议);

3、(独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见);

4、《中国投资控股有限公司关于安徽金春无纺织股份有限公司对外提供委托贷款的核查意见》

限公司(滁州凤凰支行(国控安微有限公司提供1,500万元人民币的委托贷款)本次委托贷款事项不超过1年,贷款利率为4.2%,本次委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司未发生的财务风险和经营成果产生重大不利影响,亦不存在损害公司和股东利益的情况,监事会同意本次委托贷款事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于对外提供委托贷款的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺织股份有限公司  
监事会  
二〇二三年十二月十三日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-062

**安徽金春无纺织股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年12月07日(星期五)上午9时30分,在2022年12月12日以前通过的首次召开。会议应出席董事9人,实

特公告。

**安徽金无紡股份有限公司**  
董事會  
二〇二二年十二月十三日

证券代码:300877 证券简称:金无股份 公告编号:2022-064

## 安徽金无紡股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金无紡股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司充分使用自有资金开展期货套期保值业务,保证资金总额每年最高不超过(即股权有效期内任一时期)不超过人民币5,000万元,在该额度范围内可以循环使用;上述最高自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事及高级管理人员在授权范围内具体签署期货套期保值相关决议及文件。

公司独立董事及保荐机构出具了明确的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案进行了核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

2、会议审议通过了《关于制定期货套期保值业务管理制度》的议案。

会议认为,规范公司商品期货套期保值业务,有效防范和控制生产经营活动中原材料价格波动带来的财务风险,提高公司抗风险能力,符合公司利益,符合《期货交易所期货套期保值业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易及公司章程》等相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《期货套期保值业务管理制度》。

3、会议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

二、开展期货套期保值基本情况

(一)交易品种

公司及子公司进行期货套期保值业务仅限于在境内期货交易所交易的与生产经营相关的涤纶短纤及上游原料等期货品种,严禁进行以套利为目的的投机交易活动。

(二)交易额度、期限及授权

期货套期保值业务为开展中占用的保证金最高额度不超过(即授权有效期)任一时点都不超过15,000万元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期限内可循环使用。董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。

(三)资金来源

公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。

三、开展期货套期保值业务的可行性

公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已建立期货套期保值行为建立了健全的组织机构,制定了较为完整的控制制度和体系,投资风险总体可控,具有可行性。

公司开展期货套期保值业务,有利于规避相关原材料价格波动风险,降低经营风险,借助期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动,增强财务稳健性。在保证生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货套期保值业务有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

四、套期保值业务存在的风险

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

4、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

为了提高自有资金的使用效率,在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟委托徽商银行股份有限公司滁州凤阳路支行滁州凤阳路国信发展有限公司提供1,500万元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款利率为4.2%。公司在控制信贷资金风险和债务风险的前提下,利用闲置自有资金提供委托贷款,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,有利于提高公司的自有资金使用效率,董事会同意本次委托贷款事项。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,保荐机构中诚信证券评估有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于对外提供委托贷款的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

安徽鑫无纺无纺股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十二月十三日

**广东榕泰实业股份有限公司**

**关于诉讼进展的公告**

重要内容提示：  
 ● 截至本公告披露日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“榕泰实业”）控股股东广东榕泰控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）的第一大股东、持股5%以上股份的股东（以下简称“兴盛化工”）持有公司股份 18,980,940 股，占公司股份总数的 2.6960%。  
 ● 兴盛化工本次减持股份数量为 2,314,273 股，占其持股比例的 12.1926%，占公司总股本比例的 0.3287%。截至本公告日，控股股东及一致行动人累计减持股份数量为 36,042,845 股，占其持股比例的 44.2501%，占公司股本总额的 1.1195%。  
 ● 上述股份被控股股东用于对公司生产经营、控制、股权投资、公司管理等产生重大影响，兴盛化工目前正在与相关方积极沟通协调，妥善处理股份冻结及债务问题，公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

因“广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“公司”）、揭阳市兴盛化工原料有限公司（以下简称“兴盛化工”）与揭阳市榕城区人民法院（以下简称“榕城区法院”）于 2022 年 6 月 21 日，公司全体股东（以下简称“工商登记原告方”）向广东省揭阳市榕城区人民法院提起诉讼。2022 年 6 月 21 日，公司向揭阳市榕城区区人民法院民事判决书【案（2021）粤0702 民初 3162 号】。

前述事项经媒体内详见公司于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 6 月 23 日及 2022 年 10 月 1 日发布的《发生民事判决书的公告》和《关于司法诉讼进展的公告》（2022-001、2022-064 和 2022-14）。

二、本次诉讼的进展情况

公司于近日收到广东省揭阳市榕城区区人民法院的《执行裁定书》（2022-001、2022-064 和 2022-14）。

广东省揭阳市榕城区区人民法院已经发生法律效力执行的揭阳市榕城区人民法院 2022 年 7 月 5 日生效的《（2021）粤 5202 执 1506 号》下，揭阳市榕城区人民法院执行通知书，责令被执行人支付 10,207.0 元。自公告之日起 3 日内履行完毕，逾期履行，加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人不履行义务，由广东省揭阳市榕城区区人民法院依法强制执行。案（2021）粤 5202 执 1506 号下，揭阳市榕城区人民法院执行通知书，责令被执行人支付广东榕泰控股集团有限公司 10,207.0 元。自公告之日起 3 日内履行完毕，逾期履行，加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人不履行义务，由广东省揭阳市榕城区区人民法院依法强制执行。案（2021）粤 5202 执 1506 号下，揭阳市榕城区人民法院执行通知书，责令被执行人支付广东榕泰控股集团有限公司 10,207.0 元。自公告之日起 3 日内履行完毕，逾期履行，加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人不履行义务，由广东省揭阳市榕城区区人民法院依法强制执行。

<p>的 ST 裕泰证券代码 600589 12,314,273.00 股。</p> <p>依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条、《最高人民法院关于人民法院执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第七十二条规定，裁定如下：变更执行人为兴盛汇（统一社会信用代码 9145260018228660M，证券简称：B8***03）所持有 ST 裕泰证券代码 600589 12,314,273.00 股，所得价款扣除有关费用后余款清償债务。</p> <p>申请执行人日本利和信託有限公司（以下简称“日本利和信託”）认为本案案件抵償计划对公司本期或期后利润不会产生不利影响，具体以公司年度审计机构确认为准。</p> <p>公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p> <p>4、备查文件 （一）广东省广州市中级人民法院执行裁定书（2022）粤 5202 执 1506 号之一 特此公告。</p> <p style="text-align: center;">广东裕泰实业股份有限公司董事 2022 年 12 月 13 日</p> <p>证券代码：600589      证券简称：ST 裕泰      公告编号：2022-156</p>	<p>二、其他相关打风险揭示</p> <p>股东本次股份冻结并未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等产生重大影响，兴盛汇目前正在与相关方积极沟通协调，妥善处理股份冻结及债务问题。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。请广大投资者持相应信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p> <p>公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，特此公告。</p> <p style="text-align: right;">广东裕泰实业股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 13 日</p>
---	---