证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-055
转债代码:113565 转债代码:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 2023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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》,现将公司2023年第二季度主要经营数据(经审计)公告如下:

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2023年4-6月	2022年4-6月	同期增减(%)	2023年1-6月	2022年1-6月	同期增减(%)
水果	20,617.83	31,611.42	-34.78	41,562.60	56,219.05	-26.07
蔬菜	327.55	344.38	-4.89	745.39	967.10	-22.93
食用油	658.05	183.02	259.55	1,318.47	447.97	194.32
食品	394.71	447.14	-11.73	947.48	667.55	41.93
冻肉	1,492.76	2,191.10	-31.87	3,142.42	3,809.45	-17.51
合计	23,490.90	34,777.06	-32.45	47,716.36	62,111.12	-23.18

注:冻肉的产量为冻肉贸易业务采购量。

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2023年4-6月	2022年4-6月	同期增减(%)	2023年1-6月	2022年1-6月	同期增减(%)
水果	20,807.74	31,641.72	-34.24	41,573.43	56,270.89	-26.12
蔬菜	327.55	344.38	-4.89	745.39	967.10	-22.93
食用油	647.10	247.71	161.23	1,293.93	500.17	158.70
食品	431.52	434.03	-0.58	889.49	651.97	36.43
冻肉	1,227.63	1,056.21	16.23	3,547.72	2,600.54	36.42
合计	23,441.54	33,724.05	-30.49	48,049.96	60,990.67	-21.22

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	截至2023年6月30日	截至2022年6月30日	同期增减(%)
水果	164.87	21.28	674.77
蔬菜	-	-	不适用
食用油	70.09	31.67	121.31
食品	255.52	54.18	371.61
冻肉	1,952.22	1,208.91	61.49
合计	2,442.70	1,316.04	85.61

四、其他说明

以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-057
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第三次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2023年8月18日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案;

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。并未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过关于《募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2023-058)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-058
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"宏辉果蔬"或"公司")向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券,期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张,募集资金总额为人民币332,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元(不含税)后,到账金额为人民币328,509,433.95元;扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》(亚会A验字(2020)0004号)。

(二)募集资金使用情况及期末余额

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	328,509,433.95
加:累计利息收入扣除手续费净额	3,138,978.99
减:累计使用募集资金	247,890,184.05
其中:以前年度已使用金额	247,534,724.84
本期募投项目使用金额	355,459.21
减:支付的发行费用	2,256,738.94
购买理财产品	-
暂时补充流动资金	70,000,000.00
期末余额	11,501,489.95

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金人民币247,890,184.05元;使用部分闲置募集资金人民币70,000,000.00元暂时补充流动资金,加上扣除手续费后累计利息收入净额3,138,978.99元;剩余募集资金余额11,501,489.95元。与募集资金专户中的期末资金余额11,501,489.95元一致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过,经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订,经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订。

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储,于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2023年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2023年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为11,501,489.95元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	存款方式	存款余额
中国银行股份有限公司汕头升平支行(686072819943)	活期存款	11,465,084.75
中国民生银行股份有限公司汕头分行(631784924)	活期存款	2,715.91
中国银行股份有限公司汕头升平支行(732872795505)	活期存款	33,689.29
合计		11,501,489.95

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金总额					33,200.00			报告期内投入募集资金总额					35.55		
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00										
累计变更用途的募集资金总额					0.00			已累计使用募集资金总额					24,789.02		
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00										
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末资金投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注			
承诺投资项目															
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	否	23,300.00	22,725.27	35.55	14,889.02	65.52	2023年12月	项目尚在建设中	不适用	否					
补充流动资金	否	9,900.00	9,900.00	-	9,900.00	100.00	/	不适用	不适用	否					
承诺投资项目小计	-	33,200.00	32,625.27	35.55	24,789.02	75.98	/	/	/	/					
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/					
合计		33,200.00	32,625.27	35.55	24,789.02	75.98		/	/	/					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:	详见本专项报告之"五"														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用														
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)"														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之"三、(三)"														
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用														
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。														
募集资金其他使用情况	不存在														

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(亚会A专审字(2020)0013号),截止2020年3月3日,公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日,公司第二届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年12月30日,公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币7,000万元,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至2023年6月30日,使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金总额为7,000万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年3月24日,公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币人民币1,000万元(包括1,000万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起1年内(包括一年)有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告,截至2023年6月30日,公司用于购买理财产品的募集资金总额为0.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。

五、其他事项说明

2022年10月27日公司召开第四届董事会第二十七次会议及公司第四届监事会第二十一次会议,2022年11月15日公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长,根据募集资金投资项目当前实际建设情况,将"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"的达成可使用状态的日期延期至2023年12月。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

宏辉果蔬股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-023

华天酒店集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天酒店	股票代码	000428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田智明		-
办公地址	长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼		-
电话	0731-84442888-80889		-
电子信箱	huatianzqb@163.com		-

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	305,506,528.97	223,880,382.79	36.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,705,204.91	-122,930,968.12	39.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-93,301,886.79	-162,770,236.79	42.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,746,973.45	1,089,424.21	2,538.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0733	-0.1206	39.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0733	-0.1206	39.22%
加权平均净资产收益率	-4.22%	-5.99%	1.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,102,555,573.25	5,295,913,281.57	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,732,276,515.44	1,806,981,720.35	-4.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			53,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	国有法人	32.48%	330,908,920.00	0			
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.72%	231,500,000.00	0	质押	145,400,000.00	
张朝阳	境内自然人	0.91%	9,264,300.00	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	6,908,869.00	0			
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	5,183,300.00	0			
深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金	其他	0.34%	3,504,135.00	0			
丛里收	境内自然人	0.23%	2,360,000.00	0			
饶欢泰	境内自然人	0.20%	2,020,000.00	0			
李平	境内自然人	0.19%	1,913,100.00	0			
邱岩	境内自然人	0.18%	1,818,200.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司与其他前九名股东无关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,260,000股;深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,504,135股;饶欢泰通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,930,000股;丛丰收通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,710,000股;李平通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,095,500股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

详见《2023年半年度报告》全文中的第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-022

华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议于2023年8月25日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年8月15日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名,实际参加表决的董事9名。其中,副董事长邓永平先生、董事向军先生以通讯表决方式参加会议,独立董事张超先生、马召霞女士以视频方式参加会议。本次会议由董事长杨宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议:

1.审议通过了《公司2023年半年度报告》(全文及摘要)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》。

2.审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

3.审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制管理制度》。

4.审议通过了《关于修订<担保管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理办法》。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-025

华天酒店集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

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。

一、放弃权利事项概述

1.北京世纪华天酒店管理有限公司(以下简称"世纪华天")为华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司,截至本公告披露日,公司持有世纪华天49%股权。近日世纪华天股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称"兴湘并购基金")拟将其持有的世纪华天31%股权作价32,863.69万元转让给湖南兴湘资产经营管理集团有限公司(以下简称"兴湘资产")。根据《公司法》有关规定,公司对上述转让的股权享有在同等条件下的优先购买权,经综合考虑,公司将放弃本次优先购买权。

2.公司于2023年8月25日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》,同意公司放弃参股公司世纪华天31%股权的优先购买权。

3.本次放弃优先购买权不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1.名称:北京世纪华天酒店管理有限公司

2.企业类型:其他有限责任公司

3.注册资本:8,000万元

4.注册地址:北京市海淀区蓝靛厂西路11号商业中心一层108号

5.法定代表人:郎梅芳

6.经营范围:住宿;制售中西餐(含冷荤凉菜);销售饮料、酒;零售卷烟、雪茄烟;酒店管理;资产管理;技术开发、技术转让;物业管理。

7.股权结构:

股东	出资金额	持股比例
湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	4,080万元	51%
华天酒店集团股份有限公司	3,920万元	49%
合计	8,000万元	100%

8.主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	25,101.52	25,938.46
负债总额	4,996.42	5,789.13
净资产	20,105.10	20,149.33
营业收入	6,038	713.10
净利润	116.28	44.23

三、交易双方基本情况

1.转让方

湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙),为湖南兴湘投资控股集团有限公司实际控制企业(持股比例35.11%)。

2.受让方

湖南兴湘资产经营管理集团有限公司,为湖南兴湘投资控股集团有限公司实际控制企业(持股比例100%)。

四、定价依据

受让方兴湘资产基于对世纪华天未来发展的信心,经与兴湘并购基金协商,兴湘资产以人民币32,863.69万元的价格受让兴湘并购基金持有的世纪华天31%股权。

五、放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃世纪华天股权的优先购买权,是基于公司整体规划、财务状况、经营情况的综合考虑,不会导致公司对世纪华天的持股比例发生变化,亦不影响公司的合并报表范围,对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

六、董事会意见

公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第六次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。董事会认为:公司本次放弃参股公司世纪华天股权的优先购买权,是基于公司整体规划、财务状况、经营情况的综合考虑,不会导致公司对世纪华天的持股比例发生变化,亦不影响公司的合并报表范围,对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。因此,同意公司放弃世纪华天31%股权的优先购买权,并授权公司经理层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。

七、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2023-080

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十六次会议于2023年8月28日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月25日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由公司董事长胡丹锋主持,监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》(公告编号:临2023-082)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。(公告编号:临2023-083)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:临2023-084)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2023-081

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四十五次会议于2023年8月28日(星期一)在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年8月25日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,经与会监事书面表决并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》(公告编号:临2023-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。(公告编号:临2023-083)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2023-082

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江华铁供应链管理服务有限公司(以下简称"华铁供应链")。

●担保人名称:浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"华铁大黄蜂")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司全资子公司华铁大黄蜂拟新增对孙公司华铁供应链提供总计不超过人民币10亿元的担保额度。截至2023年8月28日,华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币9.27亿元。

●是否涉及反担保:华铁供应链为华铁大黄蜂全资子公司,不涉及反担保。

●截至2023年8月28日,公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、融资租赁及担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

因业务发展需要,华铁供应链拟新增投资12亿元用于购买高空作业平台等主营设备,拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币10亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链业务的顺利实施,公司全资子公司华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币10亿元的担保额度,担保期限以合同实际约定为准。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2023年8月28日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第四十五次会议,审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

公司名称:浙江华铁供应链管理服务有限公司

法定代表人:薛敏

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东路886号(自主申报)

成立日期:2023年3月6日

经营范围:一般项目:供应链管理服务;机械零件、零部件销售;五金产品零售;工程管理服务;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售(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)

与公司的关系:公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链100%的股权,华铁供应链为公司全资孙公司。

(二)被担保人主要财务状况

单位:人民币万元

项目	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	223,601.92
负债总额	223,839.60
资产净额	-237.69
	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	2,959.15
净利润	-237.69

备注:华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司,无2022年度财务数据;

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:以合同约定为准。

3、担保金额:总计不超过人民币10亿元。

4、公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为华铁大黄蜂可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据华铁供应链实际发生情况办理具体事宜,包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务,签署融资租赁协议和担保协议,在华铁供应链总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整,根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

四、董事会意见

公司全资子公司华铁大黄蜂为孙公司华铁供应链提供担保是基于业务经营需要,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大。上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司的全资孙公司,公司能够对其经营进行有效管控,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币66.80亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为145.95%。

截至公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2023-083

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 标的名称:浙江哈雷建筑设备有限公司(以下简称"哈雷设备")

● 投资金额:50,000万元人民币。

● 相关风险提示:本次设立子公司尚需到工商部门办理登记手续,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素,未来投资规划具有长期性和不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

为促进公司主营业务发展,进一步增强运营能力和完善市场布局,同时综合考虑当地政府的税收优惠政策,公司拟出资50,000万元于浙江丽水设立全资子公司哈雷设备。本次投资设立子公司有利于优化公司内部结构,降低经营成本,对公司经营绩效产生积极影响。

(二)董事会审议情况

2023年8月28日,公司第四届董事会第四十六次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次设立子公司事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:浙江哈雷建筑设备有限公司(以工商注册核准名称为准)

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:薛敏

4、注册资本:50,000万元人民币

5、注册地址:浙江省丽水市

6、经营范围:建筑设备租赁、租赁服务等

7、出资额、出资方式:公司拟以自有资金出资50,000万元,持有100%