证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-143

江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:第八届董事会

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

3、现场会议地点:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统的投票时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15~9:25 和 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15~下午 15:00

5、主持人:陈锦石董事长

6、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定

7、会议出席具体情况:

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	7	1,640,958,990	42.883%
网络投票	37	26,154,542	0.684%
总体出席	44	1,667,113,532	43.567%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过累积投票方式选举石军、王云川、张秋敏、崔光灿为公司第九届董事会独立董事,选举陈锦石、陈昱含、施锦华、赵桂香、朱挺峰、陈金星、夏佐波为公司第九届董事会非独立董事,选举钱军、张剑兵为公司第九届监事会股东代表监事,与之前公司职工代表大会选举的职工代表监事施立新一起组成第九届监事会。借此机会,公司向新当选的董事、监事表示祝贺,并对不再担任董事的黄峰先生、曹益堂先生、侯其财先生、辛琦先生、唐晓东先生、胡红卫先生、曹永忠先生在任职期间对公司的贡献表示感谢!

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于为常熟峰达提供担保的议案》。

具体表决情况如下:

1、总体表决情况

(1)独立董事选举情况

姓名	同意票数	比例
石军	1,663,496,656	99.783%
王云川	1,663,446,646	99.780%
张秋敏	1,663,457,046	99.781%
崔光灿	1,663,446,550	99.780%

(2)非独立董事选举情况

姓名	同意票数	比例
陈锦石	1,662,520,043	99.724%
陈昱含	1,663,496,643	99.783%
施锦华	1,663,447,347	99.780%
赵桂香	1,663,446,644	99.780%
朱挺峰	1,663,456,644	99.781%
陈金星	1,663,446,644	99.780%
夏佐波	1,663,446,544	99.780%

(3)股东代表监事选举情况

姓名	同意票数	比例
钱军	1,662,570,040	99.727%
张剑兵	1,663,457,338	99.781%

(4)议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
4.00	关于为常熟峰达提供担保的议案	1,662,110,532	99.700%	4,952,900	0.297%	50,100	0.003%

2、中小投资者单独计票表决情况

(1)独立董事选举情况

姓名	同意票数	比例
石军	22,563,666	86.185%
王云川	22,513,656	85.994%
张秋敏	22,524,056	86.034%
崔光灿	22,513,560	85.993%

(2)非独立董事选举情况

姓名	同意票数	比例
陈锦石	21,587,053	82.455%
陈昱含	22,563,653	86.185%
施锦华	22,514,357	85.997%
赵桂香	22,513,654	85.994%
朱挺峰	22,523,654	86.032%
陈金星	22,513,654	85.994%
夏佐波	22,513,554	85.993%

(3)股东代表监事选举情况

姓名	同意票数	比例
钱军	21,637,050	82.646%
张剑兵	22,524,348	86.035%

(4)议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
4.00	关于为常熟峰达提供担保的议案	21,177,542	80.890%	4,952,900	18.918%	50,100	0.191%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2、律师姓名:王婷、周芙蓉

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023 年第三次临时股东大会决议;

2、2023 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十八日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-147

江苏中南建设集团股份有限公司关于为温州恒楷等公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")及控股子公司对外担保余额 407.42 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 282.42%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况

1、为温州恒楷置业有限公司(简称"温州恒楷")提供担保事宜

2020 年公司全资子公司唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司(简称"唐山中南")以公允价值 140,000 万元向平安信托有限责任公司(简称"平安信托")转让其持有的唐山湾捞鱼尖项目 100%收益权,期限 24 个月,到期后按约定公允价值回购,公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(简称"南通新世界")质押其持有的南通鑫恒置业有限公司(简称"南通鑫恒")股权,南通鑫恒抵押其持有的南通通州区 CR2020-005 地块国有建设用地使用权,公司为有关交易提供 140,000 万元连带责任担保。2021 年增加公司子公司广西锦铮置业有限公司质押其持有的广西唐迪投资有限公司(简称"广西唐迪")51%股权,公司子公司广西润蓝置业有限公司质押其持有的广西润琅置业有限公司(简称"广西润琅")40%股权,广西润琅抵押其持有的南宁 GC2020-109 地块土地使用权,公司子公司广西唐迪抵押其持有的南宁 GC2020-110 地块土地使用权,南通鑫恒、广西唐迪及广西润琅作为唐山中南的共同回购方(详见公司 2021 年 4 月 29 日披露的《关于为中南济宁等公司提供担保的进展公告》,公告编号:2021-081)。现增加公司全资子公司温州锦藤置业有限公司质押其持有的温州恒楷 100%股权,温州恒楷作为唐山中南共同回购方,解除南通新世界质押的南通鑫恒股权和南通鑫恒抵押的南通通州区 CR2020-005 地块国有建设用地使用权,其他担保条件不变。

2、为常熟峰达房地产开发有限公司(简称"常熟峰达")提供担保事宜

2021 年公司合营公司常熟峰达向中国光大银行股份有限公司常熟支行借款 50,000 万元,期限 36 个月。公司子公司扬州锦嵩开发置业有限公司(简称"扬州锦嵩")质押其持有的常熟峰达 33%股权,公司及常熟峰达其他两方股东同时为有关融资提供全额连带责任担保,担保金额均为 50,000 万元。(详见公司 2021 年 8 月 25 日披露的《关于为常熟峰达等公司提供担保的进展公告》,公告编号:2021-161)。目前有关借款余额 16,680 万元,经过协商借款期限增加 12 个月,担保条件不变,担保期限相应延长。

公司 2022 年第五次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度担保额度的议案》、《关于为常熟峰达提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见 2022 年 10 月 31 日、11 月 19 日和 2023 年 9 月 12 日、9 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度担保额度的公告》、《2022 年第五次临时股东大会决议公告》和《关于为常熟峰达提供担保的公告》、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)		
温州恒楷	100%	102.28%	140,000	2,642,711 注1	140,000	9.70%	140,000	2,502,711 注1	2022 年第五次临时股东大会	否
常熟峰达	19.8%	75.87%	16,680	20,000	16,680	1.16%	16,680	3,320	2023 年第三次临时股东大会	否
合计			156,680	2,662,711	156,680	10.86%	156,680	2,506,031	-	

注 1:有关额度为资产负债率超过 70%的子公司可使用担保总额;

注 2:增加为温州恒楷提供的担保与之前为唐山中南、南通鑫恒、广西润琅及广西唐迪提供的担保为同一事项,已担保金额不变化;本次为常熟峰达担保为延长原有担保期限,已担保金额不变化。

三、被担保人基本情况

1、温州恒楷置业有限公司

成立日期:2021 年 2 月 2 日

注册地点:浙江省五马街道四营堂巷 46、48 号 305 室 14 号

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币 1,000 万元

主营业务:房地产开发经营;市场营销策划;物业管理;企业管理;咨询策划服务;酒店管理;停车场服务。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022 年末(未经审计)	27,412.98	28,036.60	-623.62	2022 年度(未经审计)	0	-331.32	-331.31
2023 年 6 月末(未经审计)	27,412.95	28,036.60	-623.65	2023 年 1-6 月(未经审计)	0	-0.03	-0.03

2、常熟峰达房地产开发有限公司

成立日期:2021 年 2 月 2 日

注册地点:常熟市古里镇银河北路 9 号 11 幢 113

法定代表人:沈仑

注册资本:人民币 30,000 万元

主营业务:房地产开发经营;土地使用权租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;市场营销策划;财务咨询;非居住房地产租赁;会议及展览服务。

股东情况:

关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

信用情况:不是失信责任主体。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022 年末(未经审计)	83,285.61	56,028.71	27,256.89	2022 年度(未经审计)	0	-3,142.12	-2,356.51
2023 年 6 月末(未经审计)	96,336.28	73,094.19	23,242.09	2023 年 1-6 月(未经审计)	0	-4,010.51	-4,014.81

四、担保协议的主要内容

1、为温州恒楷提供担保事宜

(1)担保主要内容:公司全资子公司广西锦铮置业有限公司质押其持有的广西唐迪 51%股权,公司子公司广西润蓝置业有限公司质押其持有的广西润琅 40%股权,公司子公司温州锦藤置业有限公司质押其持有的温州恒楷 100%股权,广西润琅抵押其持有的南宁 GC2020-109 地块土地使用权,公司子公司广西唐迪抵押其持有的南宁 GC2020-110 地块土地使用权,公司子公司南通鑫恒、广西唐迪、广西润琅及温州恒楷作为唐山中南的共同回购方,公司提供 140,000 万元连带责任担保。

(2)担保范围:回购方在有关特定资产收益权转让与回购合同项下对平安信托所负有的全部主债务;因回购方未履行其义务、责任而给平安信托造成的直接或间接损失以及应付平安信托的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等。

(3)保证期限:债务履行期限届满之日后三年止。

2、为常熟峰达提供担保事宜

(1)担保主要内容:扬州锦嵩质押其持有的常熟峰达 33%股权,公司及常熟峰达其他两方股东同时为有关借款提供全额连带责任担保,担保金额均为 16,680 万元。

(2)担保范围:本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿权。实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

(3)保证期限:债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

为有关公司提供担保,是基于该公司的业务需要。对于合作公司,有关公司其他股东也提供全额担保或按比例提供反担保。提供担保不增加公司风险,不损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额 407.42 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 282.42%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额 69.21 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 47.98%;涉及诉讼的担保余额 24.16 亿元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十八日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-146

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《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》以及江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,我们作为公司第九届董事会独立董事,基于独立、客观的立场,就第九届董事会第一次会议有关事项发表如下独立意见:

本次选举董事长和专业委员会委员以及聘任高级管理人员符合法律法规和《公司章程》等有关规定,履行了必要的程序。通过对拟任职董事和高级管理人员的履历背景等有关情况的了解,我们认为有关人员均具备担任董事或高级管理人员的资格和能力,未发现存在《公司法》规定不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员且期限未满的情况。

独立董事:石 军
王云川
张秋敏
崔光灿
二〇二三年九月二十七日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-145

江苏中南建设集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")第九届监事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 9 月 27 日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事 3 人,亲自出席监事 3 人。各位监事一致推举钱军监事主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议及决议情况

1、选举钱军监事为公司第九届监事会主席

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇二三年九月二十八日

附件:监事会主席简历

钱军,男,1977 年出生,复旦大学 EMBA,高级经济师。曾任南通建筑工程总承包有限公司财务总监,中南控股集团有限公司董事、高级副总裁。2015 年至 2018 年任公司财务总监,2017 年至 2018 年任公司董事,2018 年起任公司监事、监事会主席,目前还任中南控股集团有限公司监事会主席。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-144

江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第一次会议通知 2023 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 9 月 27 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 11 人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议,监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议及决议情况

1、选举陈锦石董事为公司第九届董事会董事长

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事长联系方式:

联系电话:021-61929799

联系传真:021-61929733

通讯地址:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼

电子邮箱:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

2、选举王云川独立董事、石军独立董事、夏佐波董事为第八届董事会审计委员会委员,王云川独立董事为主任委员;选举崔光灿独立董事、张秋敏独立董事、陈锦石董事为第八届董事会提名委员会委员,崔光灿独立董事为主任委员;选举石军独立董事、张秋敏独立董事、陈昱含董事为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,石军独立董事为主任委员;选举陈锦石董事、陈昱含董事、朱挺峰董事为第八届董事会战略委员会委员,陈锦石董事为主任委员。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、通过了关于聘任总经理的议案

决议继续聘任陈昱含女士为公司总经理,任期 3 年。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、通过了关于聘任财务总监的议案

决议聘任夏佐波先生为公司财务总监。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、通过了关于聘任董事会秘书的议案

决议继续聘任梁洁先生为董事会秘书,任期与第九届董事会一致。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事会秘书联系方式:

联系电话:021-61929799

联系传真:021-61929733

通讯地址:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼

电子邮箱:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见 2023 年 9 月 28 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日

附件:

1、董事长简历

陈锦石,男,1962 年出生,复旦大学 EMBA,香港城市大学 DBA,东南大学兼职教授,高级工程师,第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009 年起任公司董事长、总经理,2017 年起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。

2、审计委员会委员简历

王云川,男,1970 年出生,中国人民大学会计学学士。1992 年~2003 年任职中信银行国际业务部、公司业务部和首体南路支行,2003 年~2012 年任中国光大银行东城支行、朝阳支行、姚家园路支行副行长、行长,2013 年~2021 年任北京东方天合生物技术有限责任公司财务总监,2021 年~2022 年任北京中天银工程造价咨询事务所有限责任公司副总经理。2022 年起任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师。2023 年 9 月起任公司独立董事。

石军,男,1972 年出生,中欧国际商学院 EMBA。1996 年至 2004 年任中国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004 年至 2012 年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012 年至 2019 年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014 年至 2019 年任中投保信裕资产管理(北京)有限公司董事长。2015 年至 2019 年任中裕睿信(北京)资产管理有限公司董事长,浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013 年至 2020 年任中国国际金融股份有限公司董事。2021 年起任中金资本运营有限公司董事总经理。2020 年起任公司独立董事、审计委员会委员。目前还任北京金一文化发展股份有限公司独立董事。

夏佐波,男,1984 年出生,哈尔滨工业大学管理学硕士。2009 年加入华润置地有限公司,2013 年任世茂集团控股有限公司高级经理,2016 年任阳光城集团股份有限公司任区域财务总监。2017 年加入公司房地产业务平台中南置地,任负责成渝区域财务负责人,2021 年起担任公司财务资金管理中心总经理。2023 年 9 月起任公司董事。

3、提名委员会委员简历

崔光灿,男,1970 年出生,上海财经大学金融学博士,注册会计师。曾任职安阳师范学院、上海市房地产科学研究院经济所,2009 年起任职上海师范大学商学院,现任教授、房地产与城市发展研究中心主任。目前还任上海市房产经济学会副会长,上海市房地产行业协会副秘书长,上海天永智能装备股份有限公司、上海储融检测技术股份有限公司独立董事。2023 年 9 月起任公司独立董事。

张秋敏,女,1977 年出生,西南政法大学法律硕士。曾任职中国防卫科技学院、北京威诺律师事务所、北京市资略律师事务所,2012 年~2016 年任北京首创财富投资管理有限公司法务合规部总经理、副总经理,2016 年~2022 年任北控金服(北京)投资控股有限公司副总经理。2022 年起任北控水务集团有限公司风险管理高级专业总监。目前还任北京市律师协会私募委员会委员。2023 年 9 月起任公司独立董事。

陈锦石,见董事长简历。

4、薪酬与考核委员会委员简历

石军,见审计委员会简历。

张秋敏,见提名委员会简历。

陈昱含,女,1985 年出生,本科学历。2009 年起任公司董事,2018 年起任公司副总经理,2019 年起任董事会战略委员会委员,2021 年起任公司总经理。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

5、战略委员会委员简历

陈锦石,见董事长简历。

陈昱含,见薪酬与考核委员会简历。

朱挺峰,男,1974 年出生,工商管理硕士,一级建造师。2000 年加入中南控股集团有限公司,2009 年加入公司,2023 年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司董事长。2023 年 9 月起任公司董事。

6、总经理简历

陈昱含,见薪酬与考核委员会简历。

7、财务总监简历

夏佐波,见审计委员会简历。

8、董事会秘书简历

梁洁,男,1977 年出生,研究生学历。2005 年至 2018 年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。2018 年起任公司董事会秘书。

截止本公告披露日,陈昱含持有公司股份 14,413,997 股,赵桂香持有公司股份 141,700 股,梁洁持有公司股份 1,214,300 股,其他董事、高级管理人员均未持有公司股份。陈昱含为公司董事长、实际控制人陈锦石女儿,陈锦石、陈昱含、施锦华在公司控股股东中南控股集团有限公司有任职。除此之外,有关董事和高级管理人员与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

所有董事、高级管理人员都符合法律法规等要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-078 号

深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等;同意公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元(不含已生效未到期额度),其中:子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2 亿元;在预计担保总额度范围内,公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。当公司向控股子公司提供担保时,该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。

在年度总授信及担保总额内,股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-027 号)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034 号)。

二、授权及担保进展情况

近日,公司全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称"亿万无线")与海南字跳商业保理有限公司(以下简称"字跳保理")签署了《保理业务合同》和《应收账款质押协议》,亿万无线向字跳保理申请不超过人民币 0.50 亿元的保理业务额度,期限一年,同时,亿万无线提供不超过人民币 1.67 亿元的应收账款质押担保;公司与字跳保理签署了《保证合同》,由公司为亿万无线本次申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保,任一时点公司向字跳保理提供担保的融资本金总额不超过人民币 0.50 亿元,具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称:北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间:2012 年 09 月 27 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000.00 万元人民币

注册地址:北京市密云区新南路 110 号鼓楼街道办事处办公楼 231 室-553

法定代表人:刘汇华

股权结构:公司持有 100%股权,系公司一级全资子公司。

主营业务:主要从事移动互联网数字营销服务。

亿万无线最近一年及一期主要财务数据如下:

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额(元)	669,745,390.11	287,670,929.94
负债总额(元)	574,171,082.72	162,715,228.63
净资产(元)	95,574,307.39	124,955,701.31
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-6 月(未审计)
营业收入(元)	1,882,845,418.93	1,063,056,897.60
利润总额(元)	-10,769,095.88	30,267,089.34
净利润(元)	-10,128,934.53	29,381,393.92

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人:海南字跳商业保理有限公司

债务人:北京亿万无线信息技术有限公司

保证人:深圳万润科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:除了保理合同项下欠付的应收账款金额、罚息及其他应付款项外,还及于由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等),以及债务人应当向债权人支付的所有其他费用和款项。

保证期间:至被担保债务履行期限届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 24.20 亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为 102,807 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的 69.04%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1.《保理业务合同》;

2.《保证合同》;

3.《应收账款质押协议》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

证券代码:002087 证券简称:*ST 新纺 公告编号:2023-067 号

河南新野纺织股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的进展及已披露诉讼、仲裁情况进展的公告

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、被债权人申请重整及预重整的进展

(一)进展情况

公司于 2023 年 8 月 30 日发布了《关于被债权人申请重整及预重整的进展及累计诉讼、仲裁情况的公告》(2023-061 号)。

截至本公告披露日,公司预重整工作全面有序推进,正在积极开展债权审查、财产调查、审计与评估、主要债权人沟通、预重整投资人遴选等事项,同时确保生产经营稳定。公司将依法履行债务人的法定义务,争取多方支持,以期实现预重整及后续重整工作的顺利推进。

截至本公告披露日,公司尚未收到南阳中院关于受理重整申请的裁定文书。

(二)风险提示

1、公司已经被实施退市风险警示及其他风险警示

因公司 2022 年度经审计的财务报告被审计机构出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见,公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。此外,公司 2022 年度经审计的内控报告被审计机构出具了否定意见,公司股票交易被实施其他风险警示。截至本公告披露日,前述"退市风险警示"及"其他风险警示"情形均未消除。

2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性

公司虽然已进入预重整程序,但预重整是否成功也存在不确定性,公司能否进入重整程序存在不确定性,公司将及时披露有关事项的进展情况。无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

3、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险

如果法院裁定受理申请人提出的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。

4、公司股票存在终止上市风险

如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司回归可持续发展轨道;但即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。因公司 2022 年度经审计的财务报告被审计机构出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见,公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示,此外公司 2022 年度经审计的内控报告被审计机构出具了否定意见,公司股票交易被实施其他风险警示。若后续触发《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)第 9.3.11 条规定的相关情形,公司股票也将面临被终止上市风险。

二、已披露诉讼、仲裁情况进展

公司分别于 2023 年 8 月 4 日、2023 年 8 月 30 日披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展及重大诉讼情况的公告》(2023-057 号)、《关于被债权人申请重整及预重整的进展及累计诉讼、仲裁情况的公告》(2023-061 号),已披露诉讼、仲裁中部分案件存在进展,具体情况如下:

(一)进展情况

截至本公告披露日,公司已披露诉讼、仲裁案件进展具体情况详见附件:已披露诉讼、仲裁案件进展情况统计表。

(二)其他诉讼、仲裁事项

公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

(三)对公司的影响

鉴于新野县金源投资有限责任公司诉公司及子公司民间借贷纠纷一案已一审判决且预计公司不会上诉,该案件的判决结果预计对公司本期利润或期后利润的影响金额约为 238 万元(暂计至 2023 年 9 月 30 日),最终具体金额以实际发生额为准。

三、其他事项

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

四、备查文件

裁定书、判决书。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

附件:已披露诉讼、仲裁案件进展情况统计表

序号	案号	起诉方	被起诉方	案由	涉案金额(元)	进展情况
1	(2023)皖 1225 民初 9194 号	阜阳市众力化工股份有限公司	新野纺织	买卖合同纠纷	496,820	已裁定撤诉
2	(2023)豫 1329 民初 3888 号	新野县金源投资有限责任公司	新野纺织、新疆宇华纺织科技有限公司	民间借贷纠纷	85,952,235.85	已一审判决公司承担 85,952,235.85 元及占用费,新疆宇华纺织科技有限公司承担连带清偿责任

证券代码:002200 证券简称:ST 交投 公告编号:2023-093

云南交投生态科技股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下称"公司")经查询全国公共资源交易平台云南省公共资源交易信息网(https://ggzy.yn.gov.cn/)获悉,公司作为联合体牵头人,与云南晗奕建设工程有限公司、昆明理工泛亚设计集团有限公司组成联合体,被确定为"昭阳区洒渔河流域农文旅乡村振兴示范带建设项目(一期)工程总承包(EPC)"项目的第一中标候选人。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号 2023-088)。近日公司收到该项目的《中标通知书》,公司参与的联合体被确定为该项目的中标人。

二、中标项目情况

1.项目名称:"昭阳区洒渔河流域农文旅乡村振兴示范带建设项目(一期)工程总承包(EPC)"项目。

2.项目招标人:昭通市城市建设投资开发有限公司。

3.建设内容:该项目总投资 9,687.97 万元,其中建安工程费 7,664.31 万元。建设内容分为流域示范段和 3 个自然村,其中流域示范段建设内容包括绿道工程、人行桥、服务配套建筑等工程建设,以及范围内的绿化工程、电力工程、给排水工程、景观小品设施工程建设。3 个自然村建设内容包括乐居镇乐居村官坝村、青岗岭乡乐德古村赵家垭口、洒渔镇巡龙村绿荫塘村的游客接待中心改造、会客厅改造、特色民宿改造、村庄一水两污治理等。

4.中标金额:勘察费投标报价单价为 128.00 元/进尺米;设计费报价(优惠后费率)为 59.00%;施工费报价(优惠后费率)为 98.82%。公司主要负责该项目流域示范段内包含的所有建设内容的施工工作,实施份额预计占该项目建安工程费的 70%至 80%,具体以与招标人最终签订的合同或协议为准。

三、中标项目对公司经营的影响

本次公司作为联合体牵头人中标的项目,若能正式签署合同并顺利实施,将会对公司 2023 年及未来年度经营业绩产生影响,具体影响金额视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。

四、风险提示

本次中标的项目,公司及联合体目前尚未与招标人签署正式合同,是否能最终签订以及合同金额等内容存在不确定性,同时项目推进受多方面因素影响,有关合同、协议等能否顺利执行,以及工程能否按计划推进存在不确定性。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露等义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

"昭阳区洒渔河流域农文旅乡村振兴示范带建设项目(一期)工程总承包(EPC)"项目《中标通知书》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日

证券代码:002200 证券简称:ST 交投 公告编号:2023-092

云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的进展公告

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、关联交易情况

为实现公司业务订单增量,改善公司持续经营能力,公司作为联合体牵头人,参与了"瑞丽至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计、施工一体化招标"项目的投标,并被确定为项目的中标人。因上述项目的招标人云南瑞弄高速公路有限公司属于公司关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,联合体与招标人签订施工合同构成公司与关联人的关联交易,此关联交易已提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。具体情况详见公司分别于 2023 年 8 月 17 日、2023 年 9 月 1 日和 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大经营合同预中标的提示性公告》《关于收到中标通知书的公告》《第七届董事会第三十五次会议决议公告》和《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》(公告编号分别为 2023-079、2023-081、2023-086 和 2023-087)。

二、关联交易进展情况

鉴于本次关联交易通过公开招标方式形成,且已形成公允价格,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司已向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易的股东大会审议程序并获得批准。近日公司参与的联合体与该项目招标人云南瑞弄高速公路有限公司签署了相关项目合同。合同总价(含税)为 6,988.40 万元,合同主要内容具体详见公司于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》(公告编号 2023-087)。

三、关联交易对公司的影响

本次签订合同的项目若能顺利开展实施,将会对公司 2023 年及未来年度经营业绩产生影响,具体影响视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。

四、风险提示

本次签订合同的项目,项目推进受多方面因素影响,有关合同、协议等能否顺利执行,以及工程能否按计划推进存在不确定性。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露等义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十八日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-126

维信诺科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司(以下简称"标的公司")控股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")。

本次交易审计基准日为 2023 年 3 月 31 日,财务数据有效期截止日为 2023 年 9 月 30 日。为保护上市公司及全体股东的利益,公司聘请审计机构以 2023 年 6 月 30 日为加期审计基准日进行了加期审计。

截至目前,以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求,公司对《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书(修订稿)")进行了补充和修订。

现对报告书(草案)(修订稿)的修订情况进行说明:

1、公司在报告书草案(修订稿)"释义"部分补充加期审计报告、加期备考审阅报告的释义,并更新报告期的释义。

2、公司在报告书草案(修订稿)"重大事项提示"部分,根据加期审阅报告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。

3、公司在报告书草案(修订稿)"重大风险提示"之"二、与标的公司相关的风险"部分,更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。

4、公司在报告书草案(修订稿)"第一章 本次交易概述"部分,根据加期审阅报告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。

5、公司在报告书草案(修订稿)"第二章 上市公司基本情况"之"六、主要财务数据及财务指标"部分,更新最近三年及一期上市公司主要财务数据及指标。

6、公司在报告书草案(修订稿)"第四章 标的公司基本情况"之"五、主营业务发展情况"部分,更新了标的公司的实际经营情况和半年度标的公司政府补助批复情况;之"六、主要财务数据"部分,更新了标的公司财务数据;之"七、主要资产权属"部分,更新了标的公司的主要资产情况;之"八、对外担保、主要负债、或有负债及主要资产受限情况"部分,更新了标的公司的相关情况;之"九、主要经营资质及特许经营权情况"部分,更新了标的公司的主要资质。

7、公司在报告书草案(修订稿)"第五章 标的资产的评估及作价情况"部分,更新了标的公司的实际经营数据和收购后标的资产实际产生的净现金流对本次收购成本覆盖情况的测算。

8、公司在报告书草案(修订稿)"第八章 本次交易的合规性分析"之"一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定"部分,更新了关于取得经营者集中申报审批的内容。

9、公司在报告书草案(修订稿)"第九章 管理层讨论与分析"之"一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果"部分,更新交易前上市公司财务数据;之"三、行业地位及竞争优势"部分,更新标的公司市场占有率;之"四、标的公司财务状况分析"部分,更新标的公司财务数据及可比公司财务数据;之"五、标的公司盈利能力分析"部分,更新标的公司盈利能力情况及可比公司对比情况;之"六、标的公司现金流量分析"部分,更新标的公司现金流量分析;之"七、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响分析"部分,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响;之"九、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响"部分,更新本次交易对上市公司财务指标的影响。

10、公司在报告书草案(修订稿)"第十章 财务会计信息",更新标的公司财务数据、上市公司备考财务数据。

11、公司在报告书草案(修订稿)"第十一章 关联交易与同业竞争",更新标的公司关联交易内容及财务数据、上市公司备考关联交易财务数据。

12、公司在报告书草案(修订稿)"第十二章 风险因素"之"二、与标的公司相关的风险"部分,更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十八日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2023-063

北京康辰药业股份有限公司关于 KC1036 儿童用药临床试验申请获得受理的公告

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。

近日,北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局核准签发的化学药品 1 类创新药 KC1036 片儿童用药的临床试验受理通知书,现将有关情况公告如下:

一、临床试验基本情况

药品名称:KC1036 片

规格:20mg/片、30mg/片

受理号:CXHL2301029;CXHL2301030

注册分类:化学药品 1 类

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:北京康辰药业股份有限公司

结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、KC1036 主要情况简介

KC1036 片(简称"KC1036")是公司自主研发的 AXL、VEGFR、CSF-1R、FLT3 等多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂,目前 KC1036 开展的临床研究,包括:治疗晚期复发或转移性消化系统肿瘤有效性和安全性的 Ib/II 期临床研究、治疗晚期胸腺肿瘤患者的 II 期临床研究、联合多西他赛治疗既往接受过含铂化疗和 PD-1/PD-L1 抗体治疗失败的晚期无驱动基因肺腺癌的有效性和安全性的 II 期临床研究。KC1036 在多个临床试验中已纳入超过 100 多例晚期实体肿瘤受试者,已在食管癌、胃癌、胸腺癌、胆管癌、肺腺癌等多种实体肿瘤中观察到显著的临床疗效且安全性好,患者依从性高,为开发其它适应症奠定了良好的基础。

基于 KC1036 II 期临床试验结果,公司现开展 KC1036 儿童用药 II 期临床研究,加快推进研发进程,以实现早日上市的目标。

三、风险提示

根据国家药品注册相关法律法规等要求,药品需要完成法规要求的相关临床试验,并经国家药品监督管理局批准后方可上市。目前该项目处于临床 II 期,公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2023-062

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品,使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起 12 个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-056)。

2022 年 12 月 1 日,公司使用部分闲置募集资金人民币 4,000 万元购买了中信证券股份有限公司发行的"固收安享系列【196】期收益凭证",现上述产品已赎回,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限(天)	赎回情况	
					本金金额	收益金额
1	中信证券股份有限公司	固收安享系列【196】期收益凭证	4,000	295	4,000	75.60

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日