证券代码:603360　　证券简称:百傲化学　　公告编号:2023-067

大连百傲化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日收到公司股东大连三鑫投资有限公司(以下简称"三鑫投资")的通知,获悉其与大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"光曜致新")协议转让本公司股份事宜已全部完成过户登记手续,具体内容如下:

一、本次协议转让的基本情况

三鑫投资于 2023 年 8 月 7 日与光曜致新签署了《股份转让协议》(合同编号:【COAMC 辽-A-2023-02-03】),拟通过协议转让方式将其持有的本公司无限售流通股 102,442,508 股股份(占目前公司总股本的 28.43%)以 11.00 元/股的价格转让给光曜致新。

2023 年 11 月 24 日,三鑫投资与光曜致新签署了《股份转让协议之补充协议》(合同编号:【COAMC 辽-A-2023-02-03 补 01】),拟将本次协议转让的股份数量由 102,442,508 股调减至 93,067,173 股,转让价格 11.00 元/股保持不变,调减后的股份转让数量占公司目前总股本的 25.83%。

本次协议转让的股份中 46,391,173 股股份已于 2023 年 12 月 13 日办理完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 25 日、2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-035)、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展公告》(公告编号:2023-046)、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展公告》(公告编号:2023-059)、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2023-061)、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告的补充公告》(公告编号:2023-063)、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展公告》(公告编号:2023-064)。

二、本次协议转让公司股份完成过户登记情况

公司于 2023 年 12 月 28 日接到股东三鑫投资通知,本次协议转让剩余的 46,676,000 股股份已于 2023 年 12 月 27 日办理完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。截至本公告日,三鑫投资本次协议转让的股份已全部完成过户登记手续。

本次协议转让完成前后,三鑫投资与光曜致新持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
三鑫投资	无限售流通股	56,051,335	15.56	9,375,335	2.60
光曜致新	无限售流通股	46,391,173	12.88	93,067,173	25.83

注:本表中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

三、其他相关说明

本次股份协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不存在损害公司及股东利益的情形,也不会影响公司的正常生产经营。

本次股份协议转让符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

证券代码:603360　　证券简称:百傲化学　　公告编号:2023-068

大连百傲化学股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》

同意公司对参股公司沈阳百傲化学有限公司提供的财务资助予以展期。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于对外提供财务资助展期的公告》(公告编号:2023-069)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 16 日下午 13:30,在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-070)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第二十一次会议决议

(二) 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

证券代码:603360　　证券简称:百傲化学　　公告编号:2023-069

大连百傲化学股份有限公司
关于对外提供财务资助展期的公告

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

● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")拟对参股公司沈阳百傲化学有限公司(以下简称"沈阳百傲")提供的财务资助予以展期。公司对沈阳百傲提供的财务资助系因公司转让原全资子公司股权被动形成,实质为公司对原全资子公司日常经营性借款及往来款的延续。

● 展期方式:有息借款展期。

● 展期金额:204,822,958.32 元。

● 展期期限:1 年。

● 履行的审议程序:本次对外提供财务资助展期事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于转让子公司沈阳百傲化学有限公司 100%股权的议案》,同意公司向沈阳凯盛隆智能科技有限公司(以下简称"凯盛隆")出售公司原全资子公司沈阳百傲 100%股权。同日,公司与凯盛隆签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于拟出售子公司股权的公告》(公告编号:2022-027)。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整子公司沈阳百傲化学有限公司股权转让方案的议案》,同意公司向凯盛隆出售原全资子公司沈阳百傲 100%股权调整为公司向凯盛隆出售原全资子公司沈阳百傲 82%的股权。同日,公司与凯盛隆签署《股权转让协议之补充协议》(以下简称"补充协议"),并于当日完成工商变更登记。

本次股权转让完成后,公司持有沈阳百傲 18%的股权,沈阳百傲不再纳入公司合并报表范围。公司为支持原全股子公司沈阳百傲日常经营管理产生的借款及往来款合计人民币 204,822,958.32 元,因转让沈阳百傲股权被动形成公司对外提供财务资助。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 5 日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于出售子公司股权进展暨被动形成财务资助的公告》(公告编号:2022-061)、《大连百傲化学股份有限公司关于出售子公司股权进展暨被动形成财务资助的补充公告》(公告编号:2023-001)。

一、对外财务资助展期事项概述

公司因转让原全资子公司沈阳百傲股权被动形成对外提供财务资助,系公司对原全资子公司日常经营性借款及往来款的延续。鉴于沈阳百傲目前经营现状,为满足其日常生产经营及未来业务发展需要,经沈阳百傲申请,公司拟对上述财务资助合计人民币 204,822,958.32 元予以展期,借款期限延长至 2025 年 12 月 30 日,款项分两次还清,2024 年 12 月 30 日偿还借款本金人民币 80,000,000.00 元,2025 年 12 月 30 日偿还借款剩余本金人民币 124,822,958.32 元及全部利息。借款利率参照银行同期 1 年期贷款利率。《抵押合同》、《保证合同》中约定的担保措施保持不变,担保期限等内容根据《借款合同》及后续签订的展期相关合同进行相应调整。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。

本次公司对沈阳百傲提供的财务资助予以展期是为满足其日常生产经营和未来业务发展的需要。本次财务资助展期事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、财务资助展期对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称:沈阳百傲化学有限公司

统一社会信用代码:912101062406808500

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:10000 万元人民币

法定代表人:关鉴

成立时间:1992 年 06 月 11 日

住所:沈阳化学工业园

经营范围:生产化工产品添加剂(需前置审批项目除外)(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)。

沈阳百傲最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币/元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	347,207,459.65	350,138,556.75
负债总额	270,041,889.52	305,876,928.19
净资产	77,165,570.13	44,261,628.56
项目	2022 年度	2023 年 1 月-9 月
营业收入	45,393,697.62	16,054,203.53
净利润	-65,079,813.26	-32,903,941.57

注:上述财务数据未经审计。

(二)其他股东的基本情况

凯盛隆持有沈阳百傲 82%的股权,与公司不存在关联关系。

(三)公司在上一会计年度对沈阳百傲提供财务资助的情况

2022 年度,公司因转让原全资子公司沈阳百傲股权被动形成的财务资助共计 204,822,958.32 元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助展期合同的主要内容

(一)借款人:沈阳百傲化学有限公司

(二)出借人:大连百傲化学股份有限公司

(三)展期方式:有息借款展期。

(四)展期金额:204,822,958.32 元。

(五)展期期限:1 年。借款期限延长至 2025 年 12 月 30 日,款项分两次还清,2024 年 12 月 30 日偿还借款本金人民币 80,000,000.00 元,2025 年 12 月 30 日偿还借款剩余本金人民币 124,822,958.32 元及全部利息。

(六)展期借款利率:参照银行同期 1 年期贷款利率。

公司与沈阳百傲尚未就本次财务资助展期事项签订借款展期合同,具体内容以实际签订的借款展期合同为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司本次向沈阳百傲提供财务资助系因转让原全资子公司沈阳百傲股权被动形成,不会对公司的正常经营活动造成不利影响。本次财务资助的相应款项为分期支付,存在沈阳百傲不能全额/按期支付后续款项的风险。公司拟与沈阳百傲就本次财务资助展期事项签订借款展期合同、已签署的《抵押合同》、《保证合同》中约定的担保措施继续有效。为了保证借款能够及时收回,公司也将密切关注沈阳百傲的经营情况和财务状况,及时评估其风险变化,督促其按时还款。

五、担保方基本情况

公司名称:沈阳凯盛隆智能科技有限公司

统一社会信用代码:91210102MA0YTJD94J

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10000 万元人民币

法定代表人:李荣照

成立时间:2019 年 07 月 18 日

住所:辽宁省沈阳市和平区丽岛路 46-1 号 202 室

经营范围:智能设备、矿山机械设备及配件技术开发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务;公路工程、隧道工程、装饰工程、防水工程设计、施工;塑料制品、五金交电、橡胶制品、家用电器、通用设备及配件、金属制品、铸锻件、模具、化工产品、化工原料、建筑材料销售;机械电子设备租赁。(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。)

凯盛隆持有沈阳百傲 82%的股权,未列入失信被执行人名单,与公司不存在关联关系,目前经营正常,具备担保履约能力。

六、董事会意见

本次财务资助主要系因转让原全资子公司沈阳百傲股权被动形成,实质为公司对原全资子公司日常经营性借款及往来款的延续,本次财务资助展期事项是为推动沈阳百傲后续业务的顺利开展,满足其日常生产经营及未来业务发展需要,不会对公司的日常经营产生重大影响。公司持有沈阳百傲 18%的股权,能够加强公司对该部分借款及往来款收回情况的管理与监督,公司也将继续关注沈阳百傲的偿债能力等情况,积极跟进款项回收情况。公司董事会同意本次公司对外提供财务资助展期事项。

七、独立董事意见

公司对原全资子公司沈阳百傲提供的财务资助系因公司转让沈阳百傲股权被动形成,实质为公司对原全资子公司经营性借款及往来款的延续。本次公司对沈阳百傲提供的财务资助予以展期,有利于其经营业务的顺利开展以及未来业务发展的需求。本次展期借款利率水平合理,且采取了必要的风险控制措施;本次财务资助展期事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定,不会影响公司的日常经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次对外提供财务资助展期事项,并同意提交股东大会审议。

八、累计提供财务资助金额

本次对外提供财务资助展期后,公司对外提供财务资助总余额为 204,822,958.32 元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.02%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 204,822,958.32 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.02%。公司对外提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

证券代码:603360　　证券简称:百傲化学　　公告编号:2023-070

大连百傲化学股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024 年 1 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 1 月 16 日　13 点 30 分

召开地点:大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 16 日

至 2024 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对外提供财务资助展期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603360	百傲化学	2024/1/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

2、登记时间:2024 年 1 月 12 日　上午 9:00-11:30　下午:13:00-16:00

3、登记地点:大连市中山区港东街 12 号一方金融广场 A 座 11 层证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东(包括股东代理人)请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式:

电话:0411-82285231

传真:0411-85316016

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

大连百傲化学股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 16 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供财务资助展期的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2023 临-045

湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开,应参会董事 8 名,实参会董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并逐项审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

同意:8 票　　反对:0 票　　弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司内部控制制度(2023 年修订)》已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

二、审议通过了《关于国贸公司债权转让并由相关方"以物抵债"清偿国贸公司对公司部分债务的议案》(详情请见上海证券交易所《湘潭电机股份有限公司关于国贸公司债权转让并由相关方"以物抵债"清偿国贸公司对公司部分债务的公告》,公告编号:2023 临-047)

同意:8 票　　反对:0 票　　弃权:0 票

为尽快收回欠款,维护公司权益,促进稳健经营发展,同意公司全资子公司湘电国际贸易有限公司向债权受让方转让中裁裁决中对被执行人的债权,由债权受让方以长沙市芙蓉区车站中路 21 号的鸿运、凯旋国际 1-4 层共 8239.76㎡房产过户给湘电股份作为该债权转让对价,以清偿国贸公司对公司的部分债务。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2023 临-046

湘潭电机股份有限公司
关于子公司诉讼仲裁裁决执行结果的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:仲裁裁决的给付事项已执行完毕。

●上市公司所处的当事人地位:申请人的控股股东

●涉案的金额:188,261,240.82 元;

●是否会对上市公司损益产生负面影响:针对该诉讼事项,湘电国际贸易有限公司(以下简称"国贸公司")前期已计提部分坏账准备,对公司损益将产生积极影响,最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

一、诉讼仲裁的基本情况

国贸公司系湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,国贸公司就与被执行人上海爱木供应链管理有限公司(原名"中金国泰控股集团上海供应链有限公司")、上海宏贯实业有限公司(以下简称"被执行人")有关买卖合同纠纷案件向湘潭仲裁委员会提起仲裁,公司已分别于 2019 年 9 月 13 日、2020 年 2 月 4 日依法披露了上述案件的仲裁受理情况(具体见《湘潭电机股份有限公司关于子公司涉及诉讼情况的公告》,公告编号:2019 临-058;《湘潭电机股份有限公司关于子公司涉及诉讼仲裁的进展公告》,公告编号:2020 临-012)。

二、诉讼仲裁的进展情况

经向上海市第二中级人民法院申请强制执行并多次沟通,国贸公司通过转让对被执行人的债权给相关方,并由相关方收购相关房产、采取"以物抵债"的形式清偿国贸公司欠公司的部分债务。抵债房产最终选定长沙市芙蓉区车站中路 21 号鸿运、凯旋国际 1-4 层相关房产(1-4 层共 8239.76㎡)(以下简称"标的资产")。经第三方机构评估,上述标的资产于评估基准日 2023 年 11 月 30 日的评估价值为人民币 19,521.59 万元,湖南信盛泰资产评估有限公司于 2023 年 12 月 8 日出具了《湘潭电机股份有限公司为了解长沙市白沙置业有限责任公司名下鸿运、凯旋国际 1-4 层共 32 项不动产资产现行市场价值的资产评估报告》(湘信盛泰评报字【2023】第 005 号)(具体评估内容详见公司同日披露的评估报告)。

三、本诉讼仲裁事项对公司本期利润或期后利润等的影响

国贸公司与被执行人上海爱木供应链管理有限公司、上海宏贯实业有限公司的合同买卖纠纷已裁决并执行,国贸公司通过转让对被执行人的债权,债权受让方收购上述标的资产并过户给公司,以清偿国贸公司欠公司的部分债务。针对上述诉讼事项,国贸公司前期已计提部分坏账准备,对公司损益将产生积极影响,最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　编号:2023 临-047

湘潭电机股份有限公司关于国贸公司
债权转让并由相关方"以物抵债"
清偿国贸公司对公司部分债务的公告

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:

● 湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湘电国际贸易有限公司(以下简称"国贸公司")将对相关诉讼被执行人上海爱木供应链管理有限公司(原名"中金国泰控股集团上海供应链有限公司")、上海宏贯实业有限公司的债权进行转让,债权受让方通过收购长沙市白沙置业有限责任公司(以下简称"白沙置业")名下位于长沙市芙蓉区车站中路 21 号的鸿运、凯旋国际 1-4 层相关房产(共 8239.76㎡,以下简称"标的资产")并过户给公司,以清偿国贸公司对公司的部分债务。该标的资产于评估基准日 2023 年 11 月 30 日的评估价值为人民币 19,521.59 万元。本次交易完成后,国贸公司对公司债务本金将减少 19,521.59 万元。

● 本次交易已经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易不构成关联交易,未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

一、本次交易概述

为尽快收回欠款,维护公司权益,促进稳健经营发展,国贸公司通过转让对被执行人上海爱木供应链管理有限公司、上海宏贯实业有限公司的债权给相关方,债权受让方通过收购白沙置业名下位于长沙市芙蓉区车站中路 21 号的鸿运、凯旋国际 1-4 层相关房产(共 8239.76㎡)并将该房产过户至公司名下,以清偿国贸公司对公司的部分债务。标的资产情况详见公司同日披露的《湘潭电机股份有限公司关于子公司诉讼仲裁裁决执行结果的公告》(公告编号:2023 临-046)及相关评估报告。经第三方机构评估,标的资产于评估基准日 2023 年 11 月 30 日的评估价值为人民币 19,521.59 万元。本次交易完成后,国贸公司对公司债务本金将减少 19,521.59 万元。本次交易不构成关联交易,未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

二、相关决策情况

本次交易相关情况已经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过。

三、对上市公司的影响

本次交易是为及时收回公司相应应收债权,维护公司权益而采取的必要有效措施,有利于公司加快回笼资产和稳健经营发展,维护上市公司及全体股东利益。

截至本公告日,公司已办理完成标的资产过户手续,公司已获得上述抵债房产的不动产权证书,标的资产所有权属已变更为湘电股份。本次交易完成后,国贸公司对公司债务本金将减少 19,521.59 万元,将对公司 2023 年度损益产生积极影响,最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十九次会议决议;

2.还款协议书。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十九日

证券代码:600248　　证券简称:陕建股份　　公告编号:2023-121

陕西建工集团股份有限公司
关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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:

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:共计 63 起案件,61 起尚在审理中(或未开庭);1 起案件达成和解,对方撤诉;1 起案件一审判决已作出(尚未生效)

● 上市公司所处的当事人地位:26 起为原告(申请人),涉案金额 14.22 亿元;37 起为被告(被申请人)、第三人,涉案金额 8.00 亿元

● 涉案的金额:合计 22.22 亿元

● 对上市公司损益产生负面影响:暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额

为加强应收款项催收,加快资金回笼,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")积极实施清欠策略,主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉讼、仲裁,同时在日常生产经营过程中,亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告披露之日,公司及子公司发生的累计重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计 22.22 亿元。现将相关情况公告如下:

一、本次相关诉讼、仲裁事项基本情况

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	陕西创业建筑劳务有限责任公司	陕西建工集团股份有限公司	2023-04-13	建设工程施工合同纠纷	1017.57	安康市汉滨区人民法院	一审审理中
2	陕西建工机械施工集团有限公司	商南县人民政府	2023-08-31	建设工程施工合同纠纷	1394.60	西安仲裁委商洛分会委员会	仲裁审理中
3	陕西建工第二建设集团有限公司	内蒙古铁达煤炭物流有限公司	2023-09-13	建设工程施工合同纠纷	1095.22	内蒙古自治区托克托县人民法院	一审审理中
4	陕西建工第九建设集团有限公司	榆林市横山区石马孤农场	2023-07-10	建设工程施工合同纠纷	1029.46	榆林市横山区人民法院	一审审理中
5	陕西建工第三建设集团有限公司	西安曲江新区教育卫生管理发展中心	2023-09-15	建设工程施工合同纠纷	13670.71	西安市雁塔区人民法院	一审审理中
6	孙献伟	陕西建工第八建设集团有限公司	2023-09-05	建设工程施工合同纠纷	2000.00	阜阳市颍泉区人民法院	一审审理中
7	湖南中屹项目管理有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司	2023-08-08	建设工程施工合同纠纷	1164.89	西安仲裁委员会	仲裁审理中
8	陕西交通公路设计研究院有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2023-06-06	建设工程施工合同纠纷	1489.26	西安市新城区人民法院	一审审理中
9	广西顺麟建筑劳务分包有限公司	陕西建工第一建设集团有限公司、广西铁投大岭投资有限公司	2023-06-28	建设工程施工合同纠纷	1819.62	西安市碑林区人民法院	一审审理中
10	河南砼丰实业有限公司	陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司	2023-08-10	买卖合同纠纷	1588.63	宝鸡市渭滨区人民法院	一审审理中
11	临夏市伊真混凝土有限公司	陕西建工第八建设集团有限公司	2023-06-12	买卖合同纠纷	1524.75	西安市碑林区人民法院	一审审理中
12	陕西协裕建设工程有限公司	陕西秦逸合建筑劳务有限公司、西安市灞桥区域镇建设开发有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司	2023-10-07	建设工程分包合同纠纷	1575.91	西安市灞桥区人民法院	一审审理中
13	陕西华山路桥集团有限公司	陕西文化产业(韩城)投资有限公司	2023-10-08	建设工程施工合同纠纷	1933.61	陕西省韩城市人民法院	一审审理中
14	陕西建工第十建设集团有限公司	汉中中青置业有限公司	2023-10-10	建设工程施工合同纠纷	1462.31	西安仲裁委员会	仲裁审理中
15	陕西建工安装集团有限公司	赫杰姆机电科技(西安)有限责任公司	2023-10-18	建设工程施工合同纠纷	1066.46	西安市阎良区人民法院	一审审理中
16	延安利祥建筑工程有限公司	陕西建工第十三建设集团有限公司	2023-10-08	建设工程分包合同纠纷	11731.34	延安市宝塔区人民法院	一审审理中
17	陕西龙海辉建设工程有限公司	陕西建工第十三建设集团有限公司	2023-10-08	建设工程分包合同纠纷	2598.97	延安市宝塔区人民法院	一审审理中
18	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西西咸新区发展集团有限责任公司	2023-10-17	建设工程施工合同纠纷	1493.71	咸阳市渭城区人民法院	一审审理中
19	江苏通用环保集团有限公司	陕西建工安装集团有限公司、啄什阳光水务投资有限公司	2023-10-23	承揽合同纠纷	1160.04	西安市碑林区人民法院	一审审理中
20	湖北固创高新材料股份有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司	2023-08-28	买卖合同纠纷	1564.85	西安市新城区人民法院	一审审理中
21	佛山市垒贯科技有限公司	陕西建工安装集团有限公司、辰瑞光学(重庆)有限公司、重庆洲智科技有限公司(第三人)	2023-10-23	建设工程分包合同纠纷	3076.90	重庆市渝北区人民法院	一审审理中
22	陕西建工第五建设集团有限公司	西安康基房地产开发有限公司、北京中金联盛投资有限公司、郑州崇盛置业有限公司、陕西旭辉房地产开发有限公司、河南省金博大投资有限公司、郑州康桥房地产开发有限责任公司、康桥地产集团有限公司	2023-10-17	建设工程施工合同纠纷	10080.71	西安市中级人民法院	一审审理中
23	中租(西安)脚手架工程有限公司	陕西建工第一建设集团有限公司	2023-09-07	租赁合同纠纷	2244.69	西安市碑林区人民法院	一审审理中
24	河北速安捷模架科技有限公司	陕西建工第一建设集团有限公司	2023-08-28	建设工程施工合同纠纷	3350.90	西安市碑林区人民法院	一审审理中
25	陕西川秦施工劳务有限公司	陕西建工第四建设集团有限公司	2023-10-08	建设工程施工合同纠纷	1146.07	西安仲裁委员会	仲裁审理中
26	曹联荣	陕西林立装饰工程有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司	2023-09-26	建设工程施工合同纠纷	1452.35	陕西省句邑县