证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2020-118 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150409(18 蓝光 07) 债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:155163(19 蓝光 01) 债券代码:162505(19 蓝光 07)
债券代码:155592(19 蓝光 04) 债券代码:163275(20 蓝光 02)
债券代码:162696(19 蓝光 08) 债券代码:163788(20 蓝光 04)

四川蓝光发展股份有限公司
关于提供担保进展情况的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人:
四川蓝光和骏实业有限公司(以下简称"蓝光和骏")
杭州蓝光置业有限公司(以下简称"杭州蓝光")
重庆柏炜锦瑞房地产开发有限公司(以下简称"重庆柏炜")
成都金鑫贸易有限责任公司(以下简称"成都金鑫")
成都合源商贸有限责任公司(以下简称"成都合源")
深圳市炀玖商贸有限公司(以下简称"深圳炀玖")
泰州中蓝置业有限公司(以下简称"泰州中蓝")
苏州蓝光投资有限公司(以下简称"苏州蓝光")
重庆宇晟置业有限公司(以下简称"重庆宇晟")
无锡奥樾置业有限公司(以下简称"无锡奥樾")
嵊州蓝光置信置业有限公司(以下简称"嵊州蓝光")
西安境城铭铸置业有限公司(以下简称"西安境城")
四川盛昌建筑劳务有限公司(以下简称"四川盛昌")
河南诚辰建设工程有限公司(以下简称"河南诚辰")

2、担保金额:568,800 万元人民币

3、是否有反担保:安徽同晖控股集团有限公司为下表中第 9 项担保按照全部债务的 24.99%向本公司提供连带责任反担保。

4、对外担保逾期的累计数量:无

为有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准担保额度内,公司及控股子公司(包括其下属公司)近期实际发生如下对外担保,并签署相关借款及担保合同,担保合同主要内容如下:

一、担保情况概述

单位:万元

序号	被担保方	担保方	借款金额/履约金额	担保金额/担保标的	公司持股比例(包括直接及间接)	公司股例(包括直接及间接)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	蓝光和骏、杭州蓝光	蓝光发展	26,000	26,000	100%		温州瓯旭置业有限公司	蓝光发展提供连带责任保证担保	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
2	重庆柏炜	蓝光发展、重庆柏炜、蓝光和骏、重庆柏煜泓企业管理有限公司、重庆泓瑞柏企业管理有限公司	65,000	65,000	100%		中国民生银行股份有限公司重庆分行	蓝光发展提供连带责任保证担保;重庆柏炜提供土地使用权抵押担保【(渝(2020)江津区不动产权第 000322175 号、第 000322971 号、第 000322414 号、第 000328342 号、第 000322028 号、第 000323016 号】;蓝光和骏、重庆柏煜泓企业管理有限公司及重庆泓瑞柏企业管理有限公司提供股权质押担保。	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
3	成都金鑫、成都合源	蓝光发展	10,000	10,000	100%		深圳市中小担商业保理有限公司	蓝光发展提供连带责任保证担保	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
4	深圳炀玖	蓝光发展、武汉城锐房地产开发有限公司、湖北楷焌房地产开发有限公司	110,000	110,000	100%		"深圳前海梧桐可转债 2020110 号-深圳市炀玖商贸有限公司可转债"投资者	蓝光发展提供连带责任保证担保;武汉城锐房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,土地使用权抵押担保;湖北楷焌房地产开发有限公司提供股权质押担保。	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
5	泰州中蓝	蓝光发展、泰州中蓝、南京彧盛置业有限公司	40,000	40,000	100%		中铁信托有限责任公司	蓝光发展提供连带责任保证担保;泰州中蓝提供土地使用权抵押担保【苏(2020)姜堰不动产权第 0003989 号】;南京彧盛置业有限公司提供股权质押担保。	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
6	成都合源	蓝光发展、峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司(简称"峨眉山蓝光")、新乡市铭瀚置业有限公司、新乡市蓝光锦润置业有限公司	25,000	25,000	100%		山西信托股份有限公司	蓝光发展及峨眉山蓝光提供连带责任保证担保;峨眉山蓝光提供房产抵押担保;新乡市铭瀚置业有限公司及新乡市蓝光锦润置业有限公司提供土地使用权抵押担保【豫(2018)新乡市平原示范区不动产权证第 000011 号、第 000005 号】	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
7	苏州蓝光	蓝光发展	10,000	10,000	100%		宝鸡融资计划合格投资者	蓝光发展提供连带责任保证担保	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
8	重庆宇晟	蓝光发展、重庆宇晟	70,000	70,000	72.70%		中国民生银行股份有限公司重庆分行	蓝光发展提供连带责任保证担保;重庆宇晟提供土地使用权抵押担保【渝(2018)两江新区不动产权第 000630610 号、第 000630623 号、第 000630599 号、第 000630548 号】	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
9	无锡奥樾	蓝光和骏、无锡奥樾	40,000	40,000	39.30%		中国农业银行股份有限公司江阴分行	蓝光和骏提供连带责任保证担保;无锡奥樾提供土地使用权抵押担保【苏(2020)江阴市不动产权第 0010352 号】	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
10	合并报表范围内的子公司	蓝光发展	115,000	115,000			五矿国际信托有限公司【作为五矿信托-粤通 37 号集合资金信托计划受托人】	蓝光发展提供连带责任保证担保	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
11	嵊州蓝光	蓝光发展、温州置信蓝光置业有限公司	20,000	20,000	58.32%		宝鸡融资计划合格投资者【受托管理人:浙江私若资产管理有限公司】	蓝光发展提供连带责任保证担保;温州置信蓝光置业有限公司提供股权质押担保	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
12	西安境城	蓝光发展、西安和骏置业有限公司	30,800	30,800	88%		西安崇云企业管理咨询有限公司(有限合伙)	蓝光发展提供连带责任保证担保;西安和骏置业有限公司提供股权质押担保	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过
13	四川盛昌	蓝光发展	4,000	4,000	0%		信托公司	蓝光发展提供连带责任保证担保	公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年第十三次临时股东大会审议通过
14	河南诚辰	蓝光发展	3,000	3,000	0%		华夏银行股份有限公司郑州分行	蓝光发展提供连带责任保证担保	公司第七届董事会第三十六次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
合计			568,800	568,800	-		-	-	-

注:上表中第 10 项担保事项被担保方系本公司的合并财务报表范围内的子公司,具体以各期《合格应收账款债权清单》载明的项目公司名册为准,担保的主债权本金总金额最高不超过人民币 115,000 万元,实际金额以各期《合格应收账款债权清单》为准。

二、年度预计担保使用情况

经公司第七届董事会第三十六次会议及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过,公司拟预计 2020 年度新增担保额度不超过 713.6 亿元,有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告披露日,公司 2020 年度预计提供担保额度的使用情况如下:

单位:万元

序号	担保情况	预计担保总额	累计使用金额	剩余预计担保额度
1	子公司为本公司提供担保	300,000	159,000	141,000
2	为全资子公司提供担保	3,013,000	1,254,132	1,758,868
3	为非全资子公司提供担保	3,294,000	1,184,614	2,109,386
4	为参股公司提供担保	529,000	4,500	524,500
	合计	7,136,000	2,602,247	4,533,753

备注:

(1)实施过程中,按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别,若在签订担保合同时已约定了相关股权增资、转让等变更事宜,以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

(2)同时为同一笔融资的共同债务人(包括全资、非全资子公司)提供担保时,担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。

(3)子公司为本公司提供担保的额度原预计为 20 亿元,现根据公司 2019 年年度股东大会决议审议通过的《关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案》,公司总裁决定从为全资子公司提供担保的额度调剂 10 亿元至子公司为本公司提供担保的额度。

三、被担保人基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	主要财务数据(万元)(截止 2019 年 12 月 31 日)
四川蓝光和骏实业有限公司	成都市武侯区一环路南三段 22 号	余驰	106,528.2773	房地产投资;房地产开发经营,技术进出口,土地整理。	100%	总资产 23431042,总负债 20347541,净资产 3083501;营业收入 3812402;净利润 376535。
杭州蓝光置业有限公司	浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 800 号宝盛世纪中心 1 幢中科宝盛科技园 36 层-6	王凯	2,000	房地产开发经营,房地产投资,商务信息咨询,企业管理,咨询,自有房屋租赁服务,劳务派遣业务。	100%	总资产 211108,总负债 209817,净资产 1291;营业收入 328,净利润-184。
重庆柏炜锦瑞房地产开发有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段 390 号	李非	1,058.8	房地产开发;旅游开发;本企业自有房屋租赁;楼盘销售代理;企业管理信息咨询服务。	100%	总资产 58202,总负债 58302,净资产-100;营业收入 0,净利润-100。
成都金鑫贸易有限责任公司	成都市双流区西航港街道珠江路 600 号 3 栋 3 单元 314 号	廖万伟	10,000	销售建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石;仓储服务(不含危险品)。	100%	总资产 113720,总负债 103285,净资产 10436;营业收入 99495,净利润-163。
成都合源商贸有限责任公司	成都市锦江区红星路一段 35 号附 1 号三楼 A306 号	黄晓敏	10,000	销售:建材、五金交电、金属材料、装饰材料、矿产品;仓储服务(不含危险品)。	100%	总资产 91901,总负债 80898,净资产 11003;营业收入 24960,净利润 870。
深圳市炀玖商贸有限公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 33K	房树华	500	在网上从事商贸活动(不含限制项目);网上销售建筑材料、五金产品、金属材料、装饰材料;企业管理咨询(不含限制项目)。	100%	总资产 110501,总负债 110500,净资产 1;营业收入 0,净利润 0。
泰州中蓝置业有限公司	泰州市姜堰区罗塘街道花园路 66 号	莫也	10,000	房地产开发;商品房销售。	100%	新设立公司,无 2019 年财务数据
苏州蓝光投资有限公司	吴江区松陵镇人民路 500 号 2 幢 1302	汪静	10,000	实业投资;仓储服务;项目管理咨询。	100%	总资产 244086,总负债 233967,净资产 10119;营业收入 0,净利润-2。
重庆宇晟置业有限公司	重庆市江北区海尔路 319 号(重庆保税商品展示交易中心二楼 2 号会议室)	李非	2,000	房地产开发(按许可证核定的范围和期限从事经营);自有房屋租赁;楼盘销售代理;企业管理咨询。	72.70%	总资产 441936,总负债 455478,净资产-13541;营业收入 0,净利润-15473。
无锡奥樾置业有限公司	江阴市周庄镇西大街 152 号	魏哲	2,000	许可项目:房地产开发经营 一般项目:室内装饰装修;物业管理;园林绿化工程施工;专业设计服务。	39.30%	新设立公司,无 2019 年财务数据
嵊州蓝光置信置业有限公司	浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路 575 号华汇大厦南 12 楼	王凯	25,000	房地产开发经营;商务信息咨询(除金融、证券、期货、保险)。	58.32%	总资产 183589,总负债 145485,净资产 38104;营业收入 116539,净利润 15776。
西安境城铭铸置业有限公司	陕西省西安市曲江新区翠华南路 500 号佳和中心 B 座 2605 室	董其武	5,000	一般项目:物业管理;市场营销策划。 许可项目:房地产开发经营。	88%	新设立公司,无 2019 年财务数据
四川盛昌建筑劳务有限公司	成都市金牛区蜀西路 58 号 1 栋 10 楼 1008 号	刘清明	5,000	建筑劳务分包;模板脚手架工程;特种工程(不含爆破);市政公用工程;环保工程;土石方工程;河湖整治工程;堤防工程。	0%	总资产 2416,总负债 790,净资产 1626;营业收入 21910,净利润 187。
河南诚辰建设工程有限公司	林州市横水镇中心大街 1 号	李国瑞	12,000	建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、钢结构专业承包、电力工程施工总承包、公路工程总承包、地基基础工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、公路交通工程专业承包、公路路基工程专业承包、环保工程专业承包、特种工程专业承包、城市园林绿化工程、石油化工工程、模板脚手架专业承包、建筑施工劳务;批发零售:装饰材料、水溶性涂料;新型节能保温墙体材料(聚合物沙浆、保温沙浆、干混沙浆、保温板、挤塑板及附件的生产、销售)	0%	总资产 98225,总负债 67155,净资产 31070;营业收入 103686,净利润 3150。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 8 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 7,079,697 万元,占公司 2019 年期末经审计归属于上市公司股东净资产的 368.48%;其中,公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 6,724,889 万元,占公司 2019 年期末经审计归属于上市公司股东净资产的 350.01%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 26 日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2020-119 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150409(18 蓝光 07) 债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:155163(19 蓝光 01) 债券代码:162505(19 蓝光 07)
债券代码:155592(19 蓝光 04) 债券代码:163275(20 蓝光 02)
债券代码:162696(19 蓝光 08) 债券代码:163788(20 蓝光 04)

四川蓝光发展股份有限公司
关联交易进展情况公告

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、关联交易情况概述

鉴于公司与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称"蓝光集团")于 2019 年 4 月 8 日签署的《提供融资及担保协议》于 2020 年 4 月 7 日到期。经双方协商,公司于 2020 年 4 月 15 日与蓝光集团续签《提供融资及担保协议》,在该协议有效期内,蓝光集团及其控股子(孙)公司向公司及公司下属控股子(孙)公司提供的新增借款总额不超过 50 亿元,单笔借款期限不超过 12 月,借款利息不得超过公司同类阶段同期平均借款利率或本;为公司及公司下属控股子(孙)公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过 50 亿元,公司每次按不高于单次担保金额 1.5%的费率向蓝光集团支付担保费。本协议自 2019 年年度股东大会批准之日起即 2020 年 5 月 15 日起生效,有效期为 12 个月。

上述关联交易事项已经公司第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过,详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露的 2020-033、034、039 号临时公告及 2020 年 5 月 16 日披露的 2020-054 号临时公告。

二、关联交易进展情况

(一)提供借款情况:

在上述协议项下,截至 2020 年 7 月 31 日,蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为 91,200 万元。

2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间,公司新增借款 0 万元,归还借款 13,500 万元。截至 2020 年 8 月 31 日,蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为 77,700 万元。

(二)提供担保情况:

在上述协议项下,截至 2020 年 7 月 31 日,蓝光集团及其下属控股公司为公司提供担保余额为 158,871.57 万元。

2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间,新增担保 0 万元,到期解除担保金额 0 万元。截至 2020 年 8 月 31 日,蓝光集团及其下属控股公司为公司提供担保余额为 158,871.57 万元。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-073

盛和资源控股股份有限公司
关于董事辞职的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 9 月 24 日收到公司董事董文先生的书面辞职报告。董文先生因工作调整原因,向公司董事会申请辞去公司董事以及战略委员会和提名委员会委员职务。董文先生辞职后,将不再担任公司的任何职务。

根据《公司章程》的规定,董文先生辞职后,董事会成员人数不低于法定最低人数,故其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对董文先生担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-074

盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于 2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开,会议应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事黄平先生因个人原因请假未能出席本次会议;会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案》

同意海南文盛将其持有的福建文盛 100%股权和防城港文盛 100%股权转让给海南文盛投资有限公司,根据双方共同选定的中联资产评估集团出具的《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的福建文盛矿业有限公司 100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 2498 号)和《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的防城港市文盛矿业有限公司 100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 2499 号),经评估,福建文盛和防城港文盛股权评估值分别为 23,513.44 万元和 1,388.51 万元,双方同意并确认,福建文盛股权转让的最终价款为人民币 23,600 万元,防城港文盛股权转让的最终价款为 1,400 万元。

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日
报备文件:董事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-075

盛和资源控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于 2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届监事会全体监事。

本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际出席的监事 3 人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵,列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2020 年 9 月 26 日

● 报备文件 监事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-076

盛和资源控股股份有限公司关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 公司控股子公司海南文盛新材料股份有限公司(以下简称"海南文盛")拟将其持有的福建文盛矿业有限公司(以下简称"福建文盛")100%股权、防城港市文盛矿业有限公司(以下简称"防城港文盛")100%股权转让给海南文盛投资有限公司(以下简称"文盛投资"),初始股权转让价款合计为 2.5 亿元,最终价款将以 2020 年 7 月 31 日为基准日的评估结果为基础而最终确定,本次股权转让事项已经公司第七届董事会第十次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

● 根据以 2020 年 7 月 31 日为基准日的评估结果,福建文盛和防城港文盛股权评估值分别为 23,513.44 万元和 1,388.51 万元,经双方同意并确认,福建文盛和防城港文盛股权转让最终价款分别为 23,600 万元和 1,400 万元,海南文盛与文盛投资拟就福建文盛和防城港文盛股权转让最终价款的确认与支付以及股权转让过渡期安排等事宜,签署《股权转让协议之补充协议》。

本次签署《股权转让协议之补充协议》构成关联交易,未构成重大资产重组,相关事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权,无需提交公司股东大会审议。

? 截止本次交易为止,公司过去 12 个月内与同一关联人未进行过交易,且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

本次股权转让暨关联交易的目的以及对公司的影响详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于 2020 年 8 月 29 日披露的《关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2020-067)。

一、关联交易概述

公司控股子公司海南文盛拟将其持有的福建文盛 100%股权、防城港文盛 100%股权转让给文盛投资,双方同意,福建文盛和防城港文盛股权转让的初始价款分别为 23,000 万元和 2,000 万元,本次股权转让的最终价款将以 2020 年 7 月 31 日为基准日的评估结果为基础而最终确定。本次股权转让事项已经公司第七届董事会第十次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

根据双方共同选定的中联资产评估集团有限公司出具《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的福建文盛矿业有限公司 100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 2498 号,以下简称"《资产评估报告》")和《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的防城港市文盛矿业有限公司 100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 2499 号,以下简称"《资产评估报告》"),经评估,福建文盛和防城港文盛股权评估值分别为 23,513.44 万元和 1,388.51 万元,经双方同意并确认,福建文盛和防城港文盛股权转让最终价款分别为 23,600 万元和 1,400 万元。海南文盛与文盛投资拟就福建文盛和防城港文盛股权转让最终价款的确认与支付以及股权转让过渡期安排等事宜,签署《股权转让协议之补充协议》。

截止目前,文盛投资持有公司 50,937,980 股,占公司总股本的 2.90%,文盛投资的法定代表人为董文先生,同时董文先生于 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日期间在上市公司担任董事职务,本次股权转让涉及的海南文盛、福建文盛、防城港文盛法定代表人均为董文先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次股权转让构成关联交易,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。

至本次关联交易为止,过去 12 个月与关联人文盛投资未进行过交易,也未与不同关联人进行过交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截止目前,文盛投资持有公司 50,937,980 股,占公司总股本的 2.90%,文盛投资的法定代表人为董文先生,同时董文先生于 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日期间在上市公司担任董事职务,本次股权转让涉及的海南文盛、福建文盛、防城港文盛法定代表人均为董文先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次股权转让构成关联交易,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。

(二)关联方基本情况

1、公司基本情况

公司名称:海南文盛投资有限公司
注册资本:1000 万元
法定代表人:董文
成立时间:2012 年 5 月 10 日
住所:海南省海口市龙华区义龙西路 22 号侨汇大厦
经营范围:能源产业投资,投资管理,企业管理信息咨询服务,投资信息咨询。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

主要股东:董文持股 100%

2、最近一年主要财务指标:截止 2019 年 12 月 31 日,文盛投资未经审计的资产总额 141,418 万元,负债总额 68,435.81 万元,资产净额 72,982.19 万元,2019 年营业收入 22.12 万元,利润总额-1,097.02 万元,净利润-1,097.02 万元。

3、最近三年发展状况:文盛投资为持股平台,最近三年主要参与投资盛和资源。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的的名称和类别

本次交易类别为出售资产,即公司控股子公司海南文盛将持有的福建文盛 100%股权、防城港文盛 100%股权出售给文盛投资。

2、权属状况说明

本次交易的交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的相关情况

1、交易标的基本情况

交易标的公司名称	福建文盛矿业有限公司	防城港市文盛矿业有限公司
注册资本	3,500 万元	100 万元
法定代表人	董文	董文
成立时间	2010 年 4 月 23 日	2005 年 1 月 21 日
住所	长泰县经济开发区古农农场银塘工业园	港口区光坡大万码头内
经营范围	矿产品加工;货物、技术进出口(国家限制项目除外)。(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)	矿产品的加工销售、农副产品购销;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制项目取得许可证后方可经营)。(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。)

2、标的公司股东的基本情况

标的公司福建文盛与防城港文盛均为海南文盛的全资子公司,海南文盛的基本情况如下:

公司名称:海南文盛新材料科技股份有限公司
注册资本:28125.00 万元
法定代表人:董文
成立时间:2003 年 01 月 03 日
住所:海口市琼山区国兴街道攀丹社区滨江西路 199 号 3-301
经营范围:矿产品加工、销售(专营除外);独居石、磷钇矿加工、销售;橡胶制品、纺织、服装、五金电器、汽车配件、仪表的销售。

3、标的公司最近一年又一期主要财务指标

(1)福建文盛

截止 2019 年 12 月 31 日,福建文盛经审计的资产总额 89,193.88 万元,负债总额 68,739.98 万元,资产净额 20,453.90 万元,2019 年营业收入 50,545.38 万元,利润总额 4,535.41 万元,净利润 3,393.58 万元。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 7 月 31 日,福建文盛资产总额 110,924.61 万元,负债总额 92,595.38 万元,资产净额 18,329.23 万元,2020 年 1-7 月营业收入 24,661.04 万元,利润总额-2,814.84 万元,净利润-2,124.67 万元。

(2)防城港文盛

截止 2019 年 12 月 31 日,防城港文盛经审计的资产总额 13,946.91 万元,负债总额 11,155.83 万元,资产净额 2,791.08 万元,2019 年营业收入 27,071.51 万元,利润总额 1,121.34 万元,净利润 829.62 万元。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 7 月 31 日,防城港文盛资产总额 17,206.74 万元,负债总额 16,159.06 万元,资产净额 1,047.68 万元,2020 年 1-7 月营业收入 8,978.29 万元,利润总额-2,332.60 万元,净利润-1,743.39 万元。

4、标的公司的业务情况

福建文盛主要从事锆钛矿"选矿"业务,拥有年处理 12 万吨锆英砂、金红石的能力;防城港文盛主要从事钛矿"选矿"业务,拥有年处理 23 万吨钛毛矿的能力。

5、本次交易是否导致上市公司合并报表范围发生变更

本次福建文盛和防城港文盛股权转让完成后,上市公司将不再通过海南文盛间接持有福建文盛和防城港文盛股权,福建文盛和防城港文盛将不再纳入上市公司合并报表范围内。

(三)交易价格的确定原则和方法

1、福建文盛

根据双方共同选定的中联资产评估集团有限公司出具的《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的福建文盛矿业有限公司 100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 2498 号),以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日,对福建文盛股东全部权益进行评估。

(1)资产基础法评估结论

经评估,截至 2020 年 7 月 31 日,福建文盛资产账面价值 110,924.61 万元,评估值 116,108.82 万元,评估增值 5,184.21 万元,增值率 4.67 %。负债账面价值 92,595.38 万元,评估值 92,595.38 万元,无增减值。净资产账面价值 18,329.23 万元,评估值 23,513.44 万元,评估增值 5,184.21 万元,增值率 28.28 %。

(2)收益法评估结论

采用现金流折现方法评估,福建文盛截至 2020 年 7 月 31 日股东全部权益账面值为 18,329.23 万元,评估后的股东全部权益价值为 21,930.83 万元,评估增值 3,601.60 万元,增值率 19.65 %。

本次评估选用资产基础法,福建文盛在基准日时点股东全部权益账面值为 18,329.23 万元,评估后的股东全部权益价值为 23,513.44 万元,评估增值 5,184.21 万元,增值率 28.28%。

双方同意并确认,福建文盛股权转让的最终价款为人民币 23,600 万元。

2、防城港文盛

根据双方共同选定的中联资产评估集团有限公司出具的《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的防城港市文盛矿业有限公司 100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 2499 号)以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日,对防城港文盛股东全部权益进行评估。

(1)资产基础法评估结论

经评估,截至 2020 年 7 月 31 日,防城港文盛资产账面价值 17,206.74 万元,评估值 17,547.57 万元,评估增值 340.83 万元,增值率 1.98 %。负债账面价值 16,159.06 万元,评估值 16,159.06 万元,无评估增减值。净资产账面价值 1,047.68 万元,评估值 1,388.51 万元,评估增值 340.83 万元,增值率 32.53 %。

(2)收益法评估结论

采用现金流折现方法评估,防城港文盛截至 2020 年 7 月 31 日股东全部权益价值为 1,259.81 万元,评估增值 212.13 万元,增值率 20.25%。

本次评估选用资产基础法,防城港文盛在基准日时点股东全部权益账面值为 1,047.68 万元,评估后的股东全部权益价值为 1,388.51 万元,评估增值 340.83 万元,增值率 32.53%。

双方同意并确认,防城港文盛股权转让的最终价款为人民币 1,400 万元。

四、补充协议的主要内容

海南文盛将在公司董事会审议通过后与文盛投资签订《股权转让协议之补充协议》,补充协议的主要内容为:

1、根据中联资产评估集团有限公司以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日出具的《资产评估报告》,双方同意并确认,福建文盛股权转让的最终价款为人民币 23,600 万元,防城港文盛股权转让的最终价款为人民币 1,400 万元。

2、双方同意并确认,文盛投资于 2020 年 8 月 27 日向海南文盛就福建文盛股权转让支付的定金人民币 4,600 万元,及文盛投资于 2020 年 9 月 8 日向海南文盛就福建文盛股权转让支付的预付款 5,000 万元自本协议签署之日起转为股权转让价款。双方同意,本协议项下的剩余股权转让价款应通过银行转账方式分期支付:文盛投资应于 2020 年 9 月 30 日之前向海南文盛支付第一期股权转让价款 5,000 万元,应于 2020 年 12 月 31 日之前支付第二期股权转让价款 5,000 万元,应于 2021 年 3 月 31 日之前支付第三期股权转让价款 4,000 万元。

3、双方同意并确认,文盛投资于 2020 年 8 月 27 日向海南文盛就防城港文盛股权转让支付的定金人民币 400 万元自本协议签署之日起转为股权转让价款。双方同意,文盛投资应于 2020 年 9 月 30 日之前向海南文盛付清本协议项下的剩余 1,000 万元股权转让价款。

4、自评估基准日至股权交割完成日的期间为过渡期间(以下简称"过渡期"),过渡期内,双方应当遵守以下约定:

(1)过渡期内,文盛投资负责福建文盛和防城港文盛的采购、生产、销售、加工等日常经营活动,其他经营活动应按照福建文盛和防城港文盛的章程和相关制度规定处理,文盛投资应确保福建文盛和防城港文盛过渡期内的运营符合法律、法规和福建文盛、防城港文盛章程的规定且应充分保障海南文盛的合法权益。

(2)文盛投资承诺并保证,在过渡期内,其将本着诚实信用的原则开展福建文盛和防城港文盛的经营活动:

①保持福