证券日报 制作 张玉萍
2021年4月10日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-034

岭南生态文旅股份有限公司关于公司开展保理业务暨关联交易的公告

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、交易情况概述

根据岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")经营业务发展需要,公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、董事长的东莞民营投资集团有限公司(以下简称"莞民投")的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司(以下简称"莞睿保理")申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币 15,000 万元,融资期限不超过 1 年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的 100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

公司控股股东、董事长尹洪卫先生系莞民投法人、董事长,莞民投通过其全资子公司东莞民投投资控股集团有限公司(以下简称"东莞民投")持有莞睿保理的 75%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,莞民投、东莞民投和莞睿保理均为公司关联方,故本次向莞睿保理拟申请办理商业保理业务构成关联交易。公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》。关联董事尹洪卫先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。公司董事会、股东大会审议通过后,授权公司管理层办理相关业务及签署相关协议,协议待公司及莞睿保理双方履行内部审议程序完毕后方可生效。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称:莞睿商业保理(广州)有限公司

法定代表人:王文彪

统一社会信用代码:91440101MA5AYBR37W

成立日期:2018 年 06 月 28 日

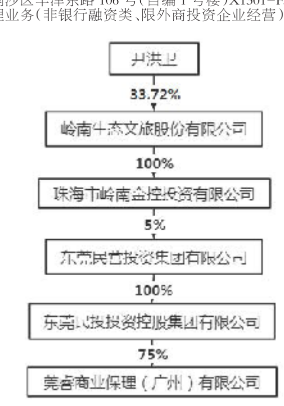
企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:5,000 万元

注册地址:广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-F5361(集群注册)(JM)

经营范围:商业保理业务(非银行融资类、限外商投资企业经营)

股权结构:



2.关联关系

莞民投是在东莞市委、市政府的支持下,由东莞世界莞商联合会推动筹组、150 多家东莞知名民营企业共同发起、900 多名莞商会员共同参与的民营经济联合体,注册资本 100 亿元。公司控股股东、董事长尹洪卫先生为莞民投的法人、董事长,莞民投通过其全资子公司东莞民投持有莞睿保理的 75%股权。莞民投、东莞民投和莞睿保理均为公司关联方。

3.莞睿保理财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易遵循自愿、平等、公平的原则,业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本,并未超过同等条件下市场平均定价水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

公司拟向莞睿保理申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币 15,000 万元,融资期限不超过 1 年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的 100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

五、交易目的、对上市公司的影响

公司向莞睿保理申请办理本次商业保理业务,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,发展公司生态环境和文化旅游业务。该项业务开展不会对公司的日常经营产生重大影响,不会对公司独立性构成影响。

六、与该关联人累计已审批的各类关联交易情况

当年年初至披露日,与公司控股股东、董事长尹洪卫先生累计已审议的各类关联交易的总金额为 30,000 万元(含本次交易金额),占公司最近一期经审计净资产的 6.15%。与尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士累计已审议的各类关联关联交易的总金额为 2,855.44 万元。

七、董事会及独立董事意见

独立董事事前认可意见:

公司向莞睿保理申请办理保理业务暨关联交易事项,符合国家有关法律、法规和政策的规定,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,发展公司生态环境和文化旅游业务。本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事,我们认可本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事尹洪卫先生回避表决。

独立董事意见:

公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,发展公司生态环境和文化旅游业务,符合公司发展规划。上述议案已经公司董事会审议通过,关联董事尹洪卫先生回避表决。本次关联交易决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项并将该事项提交至股东大会审议。

董事会意见:

公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,本着公正、公平、公开的原则,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

八、监事会意见

公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,监事会同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项。

九、保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

经核查,长城证券股份有限公司认为本次关联交易事项经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表事前认可意见和独立意见,监事会发表了同意意见,本次交易事项尚需提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定;本次交易事项符合公司经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,保荐机构对公司本次交易事项无异议。

十、备查文件

1、《第四届董事会第三十四次会议决议》;

2、《第四届监事会第二十八次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》;

5、《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司开展保理业务暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-038

岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021 年 4 月 26 日(周一)下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.股权登记日:2021 年 4 月 20 日(周二)

6.会议出席对象:

(1)截至 2021 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议召开地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》

2.《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》

上述议案 1 已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过。上述议案 2 已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总提案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记(为确保顺利登记,可电话确认登记情况),书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 23 日工作日 9:00 至 11:30,14:00 至 17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼董事会办公室。

联系人:张平、廖敏

联系电话:0769-22500085

联系传真:0769-22492600

联系邮箱:ln@lingnan.cn

邮编:523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(二)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1.《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

2.《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇二一年四月九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362717;

2.投票简称:岭南投票;

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"。

4.议案设置及意见表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总提案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》	√

5.注意事项:

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1. 投票时间:2021 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 投票时间:2021 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人),出席岭南生态文旅股份有限公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):　　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　　委托日期:　年　月　日

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》	√			

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-037

岭南生态文旅股份有限公司关于监事辞职及补选公司监事的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事马秀梅女士提交的书面辞职报告。公司监事马秀梅女士因退休辞去公司监事职务,马秀梅女士辞去公司监事职务后,不在公司担任其他职务。在此,公司及公司监事会对马秀梅女士在任职监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定,马秀梅女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数 3 名,辞职报告需在下任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告未能生效之前,马秀梅女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事职务。经查询,截止本公告披露日马秀梅女士未持有公司股票。辞职生效后,马秀梅女士将继续严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于监事持股的相关规定。为了保证公司监事会工作的正常进行,公司监事会提名向金辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过,同意向金辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

监事会声明:公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会
二〇二一年四月九日

附:向金辉先生个人简历

向金辉,男,中国国籍,无境外居留权,1985 年生,毕业于中南林业科技大学,市政公用工程二级建造师,曾在湖北武汉边防检查站任职。现任岭南生态文旅股份有限公司项目主管。向金辉先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

向金辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》法律法规的有关规定。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-036

岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十八次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以邮件的方式发出,会议于 2021 年 4 月 8 日(周四)以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》。

根据经营发展的需要,公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司(以下简称"莞睿保理")申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币 15,000 万元,融资期限不超过 1 年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的 100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

经审核,监事会认为:公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项。

二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》。

因马秀梅女士退休申请辞去公司监事职务,导致公司监事会人数将低于法定的最低人数 3 名,为了保证公司监事会工作的正常进行,公司监事会提名向金辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,经公司股东大会审议通过后生效,其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。《关于监事辞职及补选公司监事的公告》(2021-037)同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇二一年四月九日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-035

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次会议于 2021 年 4 月 8 日(周四)在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》,关联董事尹洪卫先生回避表决。

根据经营发展的需要,公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币 15,000 万元,融资期限不超过 1 年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的 100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,本着公正、公平、公开的原则,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

该议案已由独立董事发表事前认可意见,独立董事及保荐机构发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理相关业务及签署相关协议。协议待公司及莞睿保理双方履行内部审议程序完毕后方可生效。

《关于公司开展保理业务暨关联交易的公告》(2021-034)详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会拟定于 2021 年 4 月 26 日(周一)以现场与网络相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(2021-038)

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-25

武汉三特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

武汉龙巢东湖海洋公园有限公司(以下简称"东湖海洋公园")为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司,公司持有其 80%股权,武汉卡沃旅游发展有限公司(以下简称"卡沃旅游公司")持有其 10%股权,武汉花马红旅游产业有限公司(以下简称"花马红公司")持有其 10%股权。

为满足经营需要,东湖海洋公园拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请一年期综合授信,总额为人民币 1,000 万元整。根据银行要求,公司为上述借款提供连带责任担保。

2021 年 4 月 9 日,公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》,全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次担保在董事会审批权限范围内。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称:武汉龙巢东湖海洋公园有限公司

2. 成立时间:2011 年 3 月 10 日

3. 住所:东湖生态旅游风景区梨园沿湖路 20 号

4. 法定代表人:邢福承

5. 注册资本:15,000 万元人民币

6. 一般经营项目:水族展示、观赏及水产品养殖,对野生动物及鸟类的驯养繁殖、展览、表演,对旅游项目及产品的投资和经营,旅游设施、游乐场及游乐项目的开发,酒店投资经营,停车服务,公园绿地管理,植物栽培与养护,照相服务,工艺品销售,旅游产业主题创意、设计、咨询,企业管理、企业文化传播展示,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),代订(预定)门票,票务代理(服务),旅游服务,游泳场所、水上娱乐项目经营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

7. 东湖海洋公园最近两年主要财务指标

单位:万元

科目名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	27,311.59	24,241.78
负债总额	5,992.59	3,149.52
其中:银行贷款总额	2,000.00	2,100.00
流动负债总额	5,980.59	3,135.72
所有者权益	21,319.00	21,092.26
	2020 年度	2019 年度
营业收入	5,707.23	8,616.93
利润总额	309.55	2,935.95
净利润	226.74	2,198.62

注:以上财务数据经审计。

8.关联关系说明:东湖海洋公园为公司控股子公司,公司持有其 80%股权,卡沃旅游公司持有其 10%股权,花马红公司持有其 10%股权。

9.最新信用等级状况:东湖海洋公园信用状况良好,无外部评级。

10.或有事项:除为公司提供担保外,东湖海洋公园不存在其他担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

11.经查询,东湖海洋公园不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式:连带责任担保

2. 担保范围:本金 1,000 万元及利息和其他相关费用

3. 担保期间:具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的具体内容将由东湖海洋公园与银行共同协商确定。

四、董事会意见

1. 东湖海洋公园为公司合并报表范围内的控股子公司,公司持有其 80%的股权,卡沃旅游公司及花马红公司分别持有其 10%的股权。鉴于其余两名股东持股比例较小,公司对东湖海洋公园拥有实际控制权,能掌握其经营状况和财务状况,担保的风险在公司可控范围内,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 东湖海洋公园本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需要,其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为东湖海洋公园提供担保,有利于其业务顺利开展,进一步提高经营效益。

3. 在一般情况下,东湖海洋公园经营稳定,资产状况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险总体可控。

4. 本次担保事项无反担保,但公司对其生产经营等方面具有较强的管控力,故本次担保风险较低。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为 30,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的 21.09%;公司及控股子公司对外担保总余额为 19,300 万元,占公司最近一期经审计净资产的 13.35%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 9,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.22%。

截至公告日,公司对外担保余额未逾期,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-24

武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第十一次临时会议通知于 2021 年 4 月 6 日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出,会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

审议通过公司《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。

同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币壹仟万元整,期限一年;同意本公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任保证,保证期间为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内(具体约定以签订的担保合同为准)。同时,授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-032

晶澳太阳能科技股份有限公司关于公司为合并报表范围内下属公司及下属公司之间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。

一、担保情况概述

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十八次会议、2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2021 年度公司与下属公司担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保额度总计不超过人民币 306.50 亿元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 167.70 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 138.80 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 16 日披露的《关于预计 2021 年度公司与下属公司担保额度的公告》(公告编号:2020-146)。

二、担保进展情况

2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,公司为合并报表范围内下属公司、下属公司之间实际发生担保 5.63 亿元,具体情况如下:

1、向资产负债率为 70%以上担保对象提供的担保

序号	担保方	被担保方	实际发生日期	担保金额(万元)	担保期	担保事由
1	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(邢台)太阳能有限公司	2021/3/1	5,500.00	1 年期	为其融资提供担保
2	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(邢台)太阳能有限公司	2021/3/3	6,000.00	1 年期	为其融资提供担保
3	合肥晶澳太阳能科技有限公司	晶澳(邢台)太阳能有限公司	2021/3/19	10,000.00	2 年期	为其融资提供担保
4	晶澳太阳能科技股份有限公司	宁晋松宫电子材料有限公司	2021/3/22	4,000.00	6 个月	为其融资提供担保
5	合肥晶澳太阳能科技有限公司	邢台晶龙新能源有限责任公司	2021/3/24	10,385.00	6 个月	为其融资提供担保
6	晶澳太阳能科技股份有限公司	JA Solar Austrilia PTY Limited(晶澳太阳能澳大利亚公司)	2021/3/23	406.32	3 年期	为其履约提供担保
合计				36,291.32		

2、向资产负债率为 70%以下担保对象提供的担保

序号	担保方	被担保方	实际发生日期	担保金额(万元)	担保期	担保事由
1	晶澳太阳能科技股份有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司	2021/3/24	20,000.00	6 个月	为其融资提供担保
合计				20,000.00		

截至 2021 年 3 月 31 日,2021 年度公司为合并报表范围内下属公司、下属公司之间累计发生的担保额为 34.90 亿元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额为 21.38 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额为 13.52 亿元。上述提供担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 31 日,公司为合并报表范围内下属公司、下属公司之间累计提供担保余额为人民币 198.24 亿元,占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 135.26%。公司及下属公司不存在为其他第三方提供担保的情形,无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-033

晶澳太阳能科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")接到公司持股 5%以上股东深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)(以下简称"华建盈富")通知,华建盈富所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)	否	1	0.00%	0.00%	2019.5.28	2021.4.9	中信建投证券股份有限公司

二、股东股份累计被质押基本情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)	141,431,000	8.87%	101,859,994	72.02%	6.38%	0	0%	0	0%

注:华建盈富就公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已作出承诺:"在本次重组之前所持有的上市公司股份,自本次交易完成后至本次重组完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本企业持有的上市公司股份。"

三、备查文件

中信建投股票质押式回购交易部分购回申请书。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2021-031

九芝堂股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 9 日(星期五)下午 14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(3)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4)现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长李振国先生

会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东及股东代理人出席总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)15 名,代表股份 512,109,058 股,占公司股份总数的 58.9068%。

(2)现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东(含代理人)6 名,代表股份 508,572,641 股,占公司股份总数的 58.5000%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东 9 名,代表股份 3,536,417 股,占公司股份总数的 0.4068%。

(4)中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东(含代理人)13 名,代表股份 3,557,717 股,占公司股份总数的 0.4092%。

(5)本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

(6)本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,各项议案表决结果具体如下:

非累积投票提案

提案编码	提案名称	表决结果	类别	同意:股数	同意:比例	反对:股数	反对:比例	弃权:股数	弃权:比例
1.00	2020 年度董事会报告	通过	整体	512,032,035	99.9850%	19,623	0.0038%	57,400	0.0112%
			中小投资者	3,480,694	97.8350%	19,623	0.5516%	57,400	1.6134%
2.00	2020 年度董事会报告	通过	整体	512,032,035	99.9850%	19,623	0.0038%	57,400	0.0112%
			中小投资者	3,480,694	97.8350%	19,623	0.5516%	57,400	1.6134%
3.00	2020 年年度报告及其摘要	通过	整体	512,032,035	99.9850%	19,623	0.0038%	57,400	0.0112%
			中小投资者	3,480,694	97.8350%	19,623	0.5516%	57,400	1.6134%
4.00	2020 年度财务决算报告	通过	整体	512,032,035	99.9850%	19,623	0.0038%	57,400	0.0112%
			中小投资者	3,480,694	97.8350%	19,623	0.5516%	57,400	1.6134%
5.00	2020 年度利润分配方案	通过	整体	512,079,435	99.9942%	19,623	0.0038%	10,000	0.0020%
			中小投资者	3,528,094	99.1674%	19,623	0.5516%	10,000	0.2811%
6.00	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	通过	整体	511,996,142	99.9780%	55,516	0.0108%	57,400	0.0112%
			中小投资者	3,444,801	96.8262%	55,516	1.5604%	57,400	1.6134%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:廖青云律师、达代炎律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020 年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-32

深圳市纺织(集团)股份有限公司2021年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日 -2021 年 3 月 31 日

2、预计的经营业绩:☐亏损 ☐扭亏为盈 ☑同向上升 ☐同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,400 万元 - 5,100 万元	亏损:582.71 万元
	比上年同期增长:683.48% - 975.22%	
基本每股收益	盈利:0.0670 元/股 - 0.1004 元/股	亏损:0.0114 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长,主要原因:一是 2021 年一季度偏光片市场行情持续向好,公司持续优化产品订单结构,提升产能,平均毛利率提高,偏光片业务本季度实现持续盈利;二是去年同期公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召减免自有物业(除住宅类物业)的部分租户 2020 年度二、三月份租金,本期租金收入同比大幅上升。

报告期内,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 287 万元,主要为政府补助收入。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算,具体数据将在 2021 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2021—094
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01
债券代码:128114 债券简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于为下属子公司担保的进展公告

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

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"正邦科技")2021 年 1 月 29 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在 2021 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共 3,981,474 万元,其中,本公司或控股子公司为资产负债率 70%以上的子公司担保的额度为 1,588,065 万元;为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 2,393,409 万元。在全年预计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。本事项已经公司 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2021-022)。

2021 年 2 月 25 日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司提供连带责任担保等,担保额度共 9,000 万元,其中对资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保的额度为 9,000 万元。本事项已经公司 2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2021-058)。

一、担保进展情况

2021 年 3 月,公司下属子公司获得的担保贷款金额共计 142,483.78 万元,涉及子公司与商业银行或农村信用合作联社等金融机构签订《保证合同》的实际贷款及担保金额的具体情况如下:

担保方	贷款主体	债权人	贷款及担保金额(万元)	实际发生日期	担保方式	借款期限	保证期间	担保内容
江西正邦科技股份有限公司	江西正邦养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌分行	13,700.00	2021/3/12	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等
江西正邦科技股份有限公司	江西正邦养殖有限公司	厦门银行股份有限公司	16,000.00	2021/3/1	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	淮南正邦养殖有限公司	淮南淮河农村商业银行股份有限公司九华山路支行	1,400.00	2021/3/29	连带责任保证担保	3 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	淮南正邦养殖有限公司	徽商银行股份有限公司淮南凤台支行	2,000.00	2021/3/30	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	三都正邦养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司三都水族自治县支行	5,000.00	2021/3/27	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	湖南临武正邦养殖有限公司	中国光大银行股份有限公司郴州分行	1,600.00	2021/3/1	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	湖南临武正邦养殖有限公司	中国光大银行股份有限公司郴州苏仙支行	1,400.00	2021/3/18	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	黄骅正邦生态农业有限公司	中国农业银行股份有限公司黄骅市支行	1,000.00	2021/3/12	连带责任保证担保	7 年	债务履行期届满之日起二年	
江西正邦科技股份有限公司	广安正邦农牧有限公司	四川邻水农村商业银行股份有限公司	3,200.00	2021/3/31	连带责任保证担保	8 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	广州正邦养殖生物科技有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	3,000.00	2021/3/17	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	丹棱正邦饲料有限公司	四川丹棱农村商业银行股份有限公司	500.00	2021/3/4	连带责任保证担保	34 个月	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	江西正邦养殖有限公司	平安银行股份有限公司南昌分行	20,000.00	2021/3/30	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	红安正邦养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司黄冈市分行红安县支行	10,000.00	2021/3/17	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	大悟正邦养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司大悟县支行	10,000.00	2021/3/16	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起二年	
江西正邦科技股份有限公司	湖南临武正邦养殖有限公司	临武浦发村镇银行股份有限公司	1,500.00	2021/3/30	连带责任保证担保	3 年	债务履行期届满之日起二年	
江西正邦科技股份有限公司	扶余正邦养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司扶余市支行	15,000.00	2021/3/14	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	扶余正邦养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司扶余市支行	14,000.00	2021/3/20	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	韶关正邦畜牧发展有限公司	珠江金融租赁有限公司	12,000.00	2021/3/24	连带责任保证担保	3 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	广东正邦生态养殖有限公司	珠江金融租赁有限公司	8,000.00	2021/3/24	连带责任保证担保	3 年	债务履行期届满之日起三年	
江西正邦科技股份有限公司	云南大鲸科技有限公司	兴业银行股份有限公司昆明翠湖支行	3,183.78	2021/3/29	连带责任保证担保	1 年	债务履行期届满之日起三年	
合计			142,483.78					

注:1、以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	主营业务	持股比例	资产负债率	2019 年 12 月数据(经审计):资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	2020 年 9 月数据(未经审计):资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	江西正邦养殖有限公司	2003/10/10	李小煌	166,000	江西南昌	种猪(仅限分支机构经营)、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售;种猪技术、咨询服务;家禽养殖、销售(种禽除外)(仅限分支机构经营)(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)	公司持有其 100%的股权	66.38%	1,571,275.67	1,042,975.19	528,300.48	924,706.21	171,188.57	171,194.78	2,827,794.72	1,854,116.08	973,678.64	1,796,484.00	338,737.78	338,647.66
2	淮南正邦养殖有限公司	2017/2/22	龚正华	38,000	安徽淮南	种猪、商品猪、仔猪养殖、销售,畜牧机械加工、销售,种猪技术咨询服务,家禽养殖、销售(种禽除外)。(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)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	104.63%	20,170.28	21,103.80	−933.52	503.20	−1,625.14	−1,625.14	50,283.37	3,111.33	47,172.03	14,894.42	4,105.55	4,105.55
3	三都正邦养殖有限公司	2016/10/25	林智毅	20,300	贵州黔南	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(种猪育种、商品猪养殖及销售*)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%股权	98.15%	17,778.92	17,449.28	329.64	13,681.47	106.79	106.79	61,338.01	40,667.46	20,670.55	19,600.60	340.91	340.91
4	湖南临武正邦养殖有限公司	2012/10/12	杨秀林	32,200	湖南郴州	种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售;饲料生产与销售;畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务(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)。	公司及公司全资子公司广州正邦养殖生物科技有限公司分别持有其 68.9441%、31.0559%的股权	59.18%	148,099.96	75,014.82	73,085.14	65,136.62	29,824.98	29,824.98	313,448.80	185,512.24	127,936.56	197,333.97	54,851.42	54,851.42
5	黄骅正邦生态农业有限公司	2017/1/12	龚正华	21,200	河北沧州	养殖种猪、仔猪、肉猪;农作物种植;农牧技术推广与服务。(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)	公司及公司全资子公司正邦北方(天津)农业科技有限公司分别持有其 76.4151%、23.5849%的股权	51.79%	46,532.69	22,937.38	23,595.31	4,627.98	3,130.82	3,130.82	53,676.90	27,796.77	25,880.13	11,884.56	2,284.82	2,284.82
6	广安正邦农牧有限公司	2017/8/7	龚正华	16,000	四川广安	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;饲料添加剂生产;粮食收购;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售(不含犬类);生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售(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)。	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%股权	68.32%	8,487.46	5,798.81	2,688.65	12,967.81	2,698.99	2,698.99	47,041.08	16,672.90	30,368.18	8,934.37	1,510.31	1,510.31
7	广州正邦养殖生物科技有限公司	2013/6/9	徐龙	26,000	广州番禺	生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;畜牧业科学研究服务;	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%股权	61.08%	560,175.42	308,309.26	251,866.16	312,820.46	101,619.01	101,621.96	1,004,127.30	613,316.62	390,810.68	589,020.12	139,077.35	138,987.24
8	丹棱正邦饲料有限公司	2015/7/29	谢年华	2,000	四川眉山	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售;饲料原料销售;经营进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);家禽和家畜养殖(限与我公司签订的农户代养,本公司不开展此业务)、销售;肉、蛋、奶、禽及水产品批发;肉制品及副产品加工、销售;其他仓储业(不含危险化学品);农业技术推广服务;社会经济咨询。(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)	公司全资子公司四川金川农饲料有限公司持有其 100%股权	87.56%	5,898.18	4,961.06	937.12	15,281.27	−711.53	−658.55	7,703.41	6,744.88	958.53	18,511.07	21.41	21.41
9	红安正邦养殖有限公司	2011/9/21	林智毅	50,000	湖北黄冈	饲料生产、销售;饲料原料购销;粮食收购;凭种畜禽生产经营许可证从事种猪(杜洛克、大约克、长白、父母代),商品猪的饲养、销售;农业技术服务与推广,农业机械租赁与服务,农作物种植。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	公司全资子公司加美(北京)育种科技有限公司持有其 100%的股权	54.69%	270,726.67	148,073.17	122,653.51	186,408.58	54,141.66	54,097.27	472,980.64	240,627.40	232,353.23	300,933.32	109,699.73	109,699.73
10	大悟正邦养殖有限公司	2016/10/27	林智毅	15,042	湖北孝感	种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售;饲料生产与销售;畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司分别持有其 26.8714%、73.1286%的股权	74.38%	48,437.02	36,026.34	12,410.68	40,048.94	5,255.23	5,255.23	96,138.62	58,222.13	37,916.49	81,815.84	25,505.81	25,505.81
11	扶余正邦养殖有限公司	2012/8/14	许德强	202,268.21	吉林扶余	种猪繁育、商品猪生产与销售,饲料加工,饲料销售,农牧技术推广与服务,牧草出售,普通货物道路运输,生猪收购;(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)	公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司直接及间接持有其 94.11%的股权	61.07%	373,495.92	226,481.98	147,013.94	74,192.88	−14,877.65	−14,877.65	479,204.74	292,673.50	186,531.24	48,928.72	−5,749.88	−5,749.88
12	韶关正邦畜牧发展有限公司	2017/1/3	黄国平	31,144.8893	广东韶关	对农业、养殖业、畜牧业、机械制造业领域的投资;生猪养殖、销售;机械生产、销售。(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)	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司直接及间接持有其 91.27%的股权	72.50%	41,797.78	30,301.73	11,496.05	15,982.26	10,477.44	10,477.44	139,615.71	44,476.17	95,139.54	40,476.54	27,313.49	27,313.49
13	广东正邦生态养殖有限公司	2009/7/27	黄国平	57,847.7536	广东英德	生猪、鱼类养殖、销售;生猪养殖、销售的信息咨询及技术服务;麻竹笋、果树、蔬菜的种植。(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)	公司全资子公司广州正邦养殖生物科技有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司直接及间接持有其 95.47%的股权	52.23%	389,798.21	182,817.27	206,980.94	187,280.90	80,392.83	80,392.83	606,931.69	316,984.92	289,946.78	349,890.50	82,965.84	82,965.84
14	云南大鲸科技有限公司	2003/7/2	徐郁青	3,976	云南大理	生产和销售自产的畜禽、水产等所需系列高科技饲料、生物饲料、预混合饲料、饲料原料及售后服务。	公司持有其 90%的股权	69.90%	12,449.87	6,284.40	6,165.46	47,074.77	1,949.97	1,893.43	19,519.86	13,644.42	5,875.44	47,628.06	1,369.78	1,369.78

注:1、上述子公司最新的信用等级状况良好,不是失信被执行人。

2、本公告中数据如存在尾差,是因为四舍五入导致。

三、董事会意见

本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,其中扶余正邦养殖有限公司为公司持股 94.11%的控股子公司,韶关正邦畜牧发展有限公司为公司持股 91.27%的控股子公司,广东正邦生态养殖有限公司为公司持股 95.47%的控股子公司,云南大鲸科技有限公司为公司持股 90.00%的控股子公司,上述公司虽为公司非全资子公司,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保或反担保。

本公司董事会认为:为下属子公司担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,增加公司固定资产融资渠道,保障公司持续、稳健发展,保证下属子公司的生产经营需要,经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,本次担保不涉及反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额度为 3,990,474 万元(被担保单位为合并报表范围内公司,其余担保额度均经公司股东大会审议并授权),占 2019 年经审计总资产的比例为 129.42%;占 2019 年经审计净资产的比例为 424.82%,无逾期担保。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 1,033,401 万元(含公司 3 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等),占最近一期经审计总资产的比例为 33.52%;占最近一期经审计净资产的比例为 110.02%,无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日