证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-049
债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01

云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的公告

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、交易概述

(一)云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业)于 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 8 月 6 日,将所持云南金沙矿业股份有限公司(以下简称金沙矿业)63.408%股份及相关债权以 7.21 亿元为挂牌底价,在北京产权交易所公开挂牌对外转让,截至 2021 年 8 月 6 日信息公示期满,未征集到意向受让方。

为顺利转让所持金沙矿业 63.408%股份及相关债权,经公司审慎研究,拟将金沙矿业 63.408%股份及相关债权挂牌转让底价调整为 6.64 亿元,其中:云南铜业所持金沙矿业 63.408%股份转让价格 4.61 亿元,相关债权转让价格 2.03 亿元,在北京产权交易所重新公开挂牌对外转让。

(二)根据国有资产管理规定、《公司章程》,2021 年 8 月 10 日,云南铜业召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易将通过公开挂牌的方式进行转让,交易对方和最终交易价格存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。交易的实施不存在重大法律障碍。针对本次交易,金沙矿业其他股东均放弃优先购买权。

二、本次交易其他事项说明

本次公开挂牌转让子公司股份及相关债权事项除公开挂牌底价调整外,其他事项不变。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告》(公告编号 2021-043)。

三、出售资产的目的和对公司的影响

由于本次转让通过公开挂牌的方式进行,目前交易对方和交易价格存在不确定性。若最终交易顺利完成,云南铜业将不再持有金沙矿业股份,也不再将其纳入合并报表范围。

公司将根据上述转让的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资、注意风险。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司以公开挂牌方式转让持有的云南金沙矿业股份有限公司 63.408%股份及相关债权,在首次信息发布期内挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方的情况下,拟调整挂牌底价后重新公开挂牌对外转让,有利于顺利推进转让所持金沙矿业股份及相关债权事宜。

公司本次调整公开挂牌底价符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议;
(二)云南铜业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议;
(三)云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事意见。

特此公告

云南铜业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-047
债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01

云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届董事会第二十一次会议以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 7 日以邮件方式发出,表决截止日期为 2021 年 8 月 10 日,会议应发出表决票 11 份,实际发出表决票 11 份,在规定时间内收回有效表决票 11 份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的议案》。

经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司以公开挂牌方式对外转让持有的云南金沙矿业股份有限公司(以下简称金沙矿业)63.408%股份及相关债权,拟挂牌转让价格不低于 7.21 亿元。截至 2021 年 8 月 6 日信息公示期满,未征集到意向受让方。为顺利转让金沙矿业 63.408%股份及相关债权,拟将挂牌转让底价调整为 6.64 亿元。

具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 11 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-048
债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01

云南铜业股份有限公司第八届监事会第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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届监事会第十八次会议以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 7 日以邮件方式发出,表决截止日期为 2021 年 8 月 10 日,会议应发出表决票 5 份,实际发出表决票 5 份,在规定时间内收回有效表决票 5 份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的议案》;

经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司以公开挂牌方式对外转让持有的云南金沙矿业股份有限公司(以下简称金沙矿业)63.408%股份及相关债权,拟挂牌转让价格不低于 7.21 亿元。截至 2021 年 8 月 6 日信息公示期满,未征集到意向受让方。为顺利转让金沙矿业 63.408%股份及相关债权,拟将挂牌转让底价调整为 6.64 亿元。

具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 11 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于调整转让子公司股份及相关债权公开挂牌底价的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-061

广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	翔鹭钨业	股票代码	002842
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	李盛意	杨逢	
办公地址	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	
电话	0768-6972888(8068)	0768-6972888(8068)	
电子信箱	Stock@xl-tungsten.com	Stock@xl-tungsten.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)	775,505,881.77	610,202,669.61	27.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,277,247.52	13,958,246.93	73.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,115,192.63	-2,258,753.21	1,079.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,673,285.54	-21,420,863.34	149.83%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	2.43%	1.44%	0.99%
	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)	2,333,153,880.17	2,415,189,076.62	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,006,217,123.51	986,763,653.28	1.97%

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	22,300	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
陈启丰	境内自然人	18.94%	51,836,400	38,877,300	质押	30,012,161
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	18.94%	51,836,400		质押	21,231,200
陈伟东	境内自然人	5.59%	15,292,970	11,469,727		
陈伟浩	境内自然人	5.02%	13,732,515	50,400		
陈伟儿	境内自然人	5.00%	13,682,115	10,261,586		
张金伟	境内自然人	2.00%	5,470,000		质押	5,470,000
潮州市永宜陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	1.14%	3,113,980			
余周鹏	境内自然人	1.07%	2,930,300			
江楚玲	境内自然人	0.75%	2,040,000			
卢伟丽	境内自然人	0.75%	2,040,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	潮州启龙贸易有限公司通过普通证券账户持有 35,036,400 股,通过广发证券股份有限公司客户信息交易担保证券账户持有 16,800,000 股,合计 51,836,400 股。陈伟浩通过普通证券账户持有 50,400 股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,682,115 股,合计 13,732,515 股。张金伟所有股份均通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有,合计 5,470,000 股。卢伟丽通过普通证券账户持有 1,000,000 股,通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,040,000 股,合计 2,040,000 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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券	翔鹭转债	128072	2019 年 08 月 20 日	2025 年 08 月 19 日	30,182	第一年为 0.4%,第二年为 0.6%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 2.0%,第六年为 2.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.87%	59.14%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.59	2.2

三、重要事项

无

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-059

广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会 2021 年第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。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2021 年第一次临时会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席董事 7 名,实到董事 7 名,董事 7 名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年半年报全文及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司《2021 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会审议通过根据《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》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)(2020 年修订)等相关规定编制了专项报告。

详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-060

广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于公司 2021 年半年报全文及其摘要的议案》。

监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:2021 上半年度,在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 11 日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-062

广东翔鹭钨业股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值损失的公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、各项资产减值损失计提情况

(一)本次计提资产减值损失的情况概述

公司对 2021 年半年度各类资产进行了全面清查,2021 年半年度公司计提资产减值损失和信用减值损失金额 4,766,260.24 元,转回信用减值损失 141,732.86 元,资产减值损失合计 4,624,527.38 元。具体明细如下:

单位:元

类别	子项目	计提	转回
信用减值损失	应收票据		26,451.12
	应收账款	1,945,867.50	
	其他应收款		115,281.74
资产减值损失	存货	2,820,392.74	
资产减值损失合计		4,766,260.24	141,732.86

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、信用减值损失的确认标准及计提方法

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险,确定组合的依据如下:

(1)应收票据确定组合的依据如下:

组合	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故预期信用损失率为零。

(2)应收账款确定组合的依据如下:

组合	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收直销客户
应收账款组合 2	应收经销客户
应收账款组合 3	应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(3)其他应收款确定组合的依据如下:

组合	确定组合的依据
其他应收款组合 1	应收关联方资金占用款
其他应收款组合 2	应收政府拆迁补偿款
其他应收款组合 3	应收往来款
其他应收款组合 4	应收社保及公积金
其他应收款组合 5	应收员工借款
其他应收款组合 6	应收押金保证金
其他应收款组合 7	应收其他

对于划分为组合的其他应收款,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2.资产减值损失的确认标准及计提方法

(1)存货

公司按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后,如果减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

二、对公司经营成果及财务状况的影响

本报告期计提预期信用减值损失 1,945,867.50 元、转回信用减值损失 141,732.86 元,计提资产减值损失 2,820,392.74 元,共计减少当期利润总额 4,624,527.38 元,减少公司 2021 年半年度归属于母公司所有者净利润 3,629,075.93 元,并相应减少公司归属于股东的权益。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映截至 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-078

岭南生态文旅股份有限公司关于公司对控股子公司提供担保的公告

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

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)“二次创业”战略目标,围绕“生态环境 + 文化旅游”两大产业发展方向,助力公司业务的蓬勃发展,公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润集团”)向江苏银行股份有限公司上海奉贤支行申请办理不超过人民币 2,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,授信期限一年,担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。)

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》,其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为 100,000 万元。本次担保前,公司为恒润集团提供的可用担保额度为 93,500 万元。本次公司为恒润集团提供 2,000 万元担保后的担保余额为 23,470 万元,公司为恒润集团提供的剩余可用担保额度预计为 91,500 万元。

此次担保事项在预计额度范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权,由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对控股子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2021 年 3 月 31 日)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(2021 年 3 月 31 日)	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	47.36%	21,470 万元	2,000 万元	0.45%	否

三、被担保人基本情况

公司名称:上海恒润数字科技集团股份有限公司
法定代表人:刘平
成立时间:2008-03-21
注册资本:22,955.6413 万元人民币
注册地址:上海市奉贤区青工路 655 号
经营范围:从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,影视策划,电影制片,信息系统集成服务,计算机网络工程施工,机电设备安装,建筑机电安装建设工程专业施工,建筑建设工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,钢结构建设工程专业施工,音响系统设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,展览展示服务,展台制作设计,电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备(除特种设备)的设计、销售,自有设备租赁,从事货物进出口及技术进出口业务。(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。)

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	82.36%
合肥泽恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	800.00	3.49%
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	766.50	3.34%
合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	0.41%
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	189.00	0.82%
宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业(有限合伙)	243.60	1.06%
广西广投国宏健康产业基金合伙企业(有限合伙)	378.7575	1.65%
广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	84.1683	0.37%
广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业(有限合伙)	37.8758	0.17%
横琴金融投资集团有限公司	319.8397	1.39%
项丽君	1,135.00	4.94%
合计	22,955.6413	100.00%

与本公司关系:恒润集团为公司控股子公司,公司持有恒润集团 82.36%股权,公司与之不存在其他关联关系。

恒润集团主要财务数据:截至 2021 年 3 月 31 日,恒润集团资产总额为 1,423,647,362.52 元,负债总额为 674,247,665.42 元,净资产为 749,399,697.10 元。2021 年 1 月 -3 月,恒润集团营业收入为 58,729,552.97 元,净利润为 13,666,148.11 元。

经查询,恒润集团不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为恒润集团向江苏银行股份有限公司上海奉贤支行申请办理不超过人民币 2,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,授信期限一年,担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止,具体以实际签订的相关协议为准。

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2021 年度担保金额不超过 57 亿元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起,至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象恒润集团为公司持股 82.36%的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围之内,其他股东持股比例较低且部分为国资背景,未提供同比例担保或反担保。公司本次为控股子公司恒润集团提供担保,有利于恒润集团的文旅项目顺利落地,推进公司“大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 2,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.45%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币 934,750.10 万元;实际负有担保义务的额度为 609,223.97 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 136.62%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 24,431.10 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.48%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议;
2、2020 年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇二一年八月十一日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2021-069

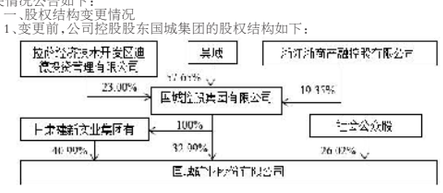
国城矿业股份有限公司关于控股股东股权结构拟变更的提示性公告

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。

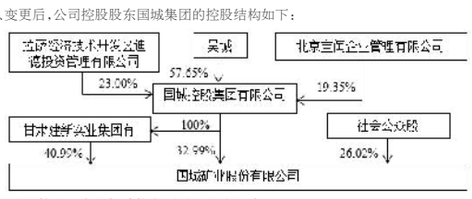
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东国城集团控股有限公司(以下简称“国城集团”)的通知,国城集团股东浙江浙商产融控股有限公司(以下简称“浙商产融”)与北京宝润企业管理有限公司(以下简称“北京宝润”)于近日签署股权转让协议,约定浙商产融将其持有的国城集团 19.35%股权转让给北京宝润,工商信息变更登记尚未完成。现将有关情况公告如下:

一、股权结构变更情况

1、变更前,公司控股股东国城集团的股权结构如下:



2、变更后,公司控股股东国城集团的控股结构如下:



二、公司控股股东股权结构变更对公司的影响

本次公司控股股东国城集团的股权结构变更完成后,国城集团持有的公司股份并未发生变化,公司控股股东及实际控制人未发生变更,公司控股股东仍为国城集团,实际控制人仍为吴城先生。本次公司控股股东的股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化,也不会对公司的正常经营活动产生影响。

特此公告。

国城矿业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码:002486 证券简称: 嘉麟杰 公告编号:2021-043

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》,公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司(以下简称“纺织科技”)拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》等的规定,该事项无需提交股东大会审议批准。

一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

根据纺织科技的生产经营需要,为充分利用适度的信贷资金,补充纺织科技流动资金的需求,拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行(以下简称“上海农商行金山支行”)申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信,期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与上海农商行金山支行签订的最终授信协议为准,该额度以不同的授信品类(包括但不仅限于贷款等)循环调剂使用。该笔授信以纺织科技自有资产抵押的方式进行,董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关授信文件。

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》,纺织科技拟向上海农商行金山支行申请人民币 17,000 万元的综合授信额度,期限为一年。根据上海农商行金山支行的要求,纺织科技已将部分自有资产作为抵押向其申请了借款,并按照《最高额抵押合同》的约定办理完成相关资产的抵押登记。详见《关于全资子公司资产抵押的公告》(公告编号:2021-006)。纺织科技本次拟向上海农商行金山支行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信将继续以前述资产作为抵押,资产抵押的基本情况如下:

序号	名称	产权证号码	建筑面积(m2)	评估/协议价值(万元)	地点	所有权人
1	纺织科技厂房(厂房、办公楼等)	沪(2020)金字不动产权第 006103 号	49,322.77	15,640.00	亭林镇亭枫公路 1918 号	上海嘉麟杰纺织科技有限公司
2	纺织科技厂房(厂房、办公楼等)	沪(2020)金字不动产权第 006104 号	31,424.88	10,160.00		

二、对公司的影响

根据纺织科技的生产经营和资金周转的需要,纺织科技以自有资产作为抵押拟向上海农商行金山支行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信,有利于促进纺织科技业务持续、稳定、健康地发展,对公司的生产经营具有积极的作用。纺织科技目前经营状况正常,以资产抵押为自身借款提供担保事项的风险可控,该抵押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司及公司股东的利益。

三、董事会意见

公司董事会经过认真核查,认为纺织科技以自有资产作为抵押向银行申请综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求,纺织科技的生产经营正常,具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内,符合相关法律法规要求及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。董事会同意纺织科技以自有资产作为抵押向上海农商行金山支行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信。

四、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;
2、最高额抵押合同;
3、不动产登记证明。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2021-042

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 6 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知,本次会议于 2021 年 8 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。会议由董事长杨希女士主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-043)详见 2021 年 8 月 11 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委