证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2022-011
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 3 月 29 日,本行召开第四届董事会第四次会议逐项审议通过了《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度>的议案》,李庆香、商有光董事分别回避相关子议案表决。本议案尚需提交股东大会审议,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司等关联股东在审议相关子议案时需回避表决。

一、关联方及关联交易额度预计情况

(一)青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业

1.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司成立于 2008 年 5 月 23 日,法定代表人陈明东,注册资本 690,000 万元,住所为青岛市市南区澳门路 121 号甲。经营范围:城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。(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)。

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司资产总额 3,831.90 亿元,净资产 1,262.50 亿元,2021 年 1-9 月实现营业收入 284.70 亿元,利润总额 2.37 亿元。

2.该公司持有本行 9.05%的股份。

3. 该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 392,150 万元,2021 年实际授信 391,800 万元,支付服务费 338.30 万元。

4. 该公司及其关联企业 2022 年度关联交易预计额度 387,680 万元。其中授信类业务 387,300 万元,主要用于债券、流动资金贷款、信用证、进口押汇、进口代付、银团贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、保理等业务,提供服务类业务 380 万元,主要用于支付服务费等。

(二)巴龙国际集团有限公司及其关联企业

1.巴龙国际集团有限公司成立于 1998 年 12 月 21 日,注册资本为 100000 万元元人民币,法人代表姜俊平。注册地址市南区香港中路 59 号 31 层,经营范围:许可项目:食品经营;道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;保健食品销售;货物进出口。(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:服装制造;服饰制造;箱包制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用百货销售;农副产品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食品添加剂销售;化妆品批发;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑材料销售;体育用品及器材零售;玩具销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;箱包销售;机械设备销售;电子产品销售;家用电器销售;仪器仪表销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;金银制品销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车零配件零售;汽车新车销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务。(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)。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 73.08 亿元,净资产 42.32 亿元,2021 年实现营业收入 33.46 亿元,利润总额 3.55 亿元。

2.该公司及其一致行动人巴龙国际建设集团有限公司共计持有本行 7.20%的股份。

3. 该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 140,900 万元,2021 年实际授信 140,000 万元、支付员工服装费 515.33 万元。

4. 该公司及其关联企业 2022 年度关联交易预计额度 140,650 万元。其中授信类业务 140,000 万元,主要用于流动资金贷款等业务,提供服务类业务 650 万元,主要用于支付员工服装费等。

(三)青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业

1.青岛全球财富中心开发建设有限公司成立于 2010 年 6 月 4 日,法定代表人安杰。注册地址和办公地址均为青岛市崂山区金家岭街道西岭路 15 号青岛金融中心大厦 1801 室,注册资本为 450,654 万元,经营范围:主要包括区内土地开发建设和投资,房地产开发和经营,国有资产运行和资本运作,房屋租赁,广告牌租赁,发布国内广告业务(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)。

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 274.15 亿元,净资产 89.93 亿元。2021 年 1-9 月实现营业收入 10.03 亿元,利润总额 0.28 亿元。

2.本行股东监事安杰在该公司担任董事长。

3. 该公司及其关联企业 2021 年度关联交易预计额度 380,141 万元,2021 年实际授信 380,141 万元。

4.该公司及其关联企业 2022 年度关联交易预计额度 520,280 万元,主要用于非金融企业债券投资、北金所债权融资计划、固定资产贷款、城市更新融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务。

(四)烟台农村商业银行股份有限公司

1.该银行成立于 1996 年 3 月 22 日,法定代表人吕增兵,注册资本为 250,000 万元,住所为山东省烟台市高新技术产业开发区科技大道 57 号。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款等银行业务。

截至 2021 年 9 月末,该行资产总额 540.04 亿元,净资产 37.33 亿元,2021 年 1-9 月实现净利润 2.03 亿元。

2.本行过去 12 个月曾任董事姜俊平过去 12 个月曾在该银行担任董事,本行独立董事商有光过去 12 个月曾在该银行担任独立董事。

3.该银行 2021 年度关联交易预计额度人民币 210,000 万元。截至 2021 年末,该关联方在本行的关联交易余额为 8,730.39 万元。

4.该银行 2022 年度关联交易预计额度人民币 37,000 万元。主要为资金类、代理保证类、买入返售等。

(五)潍坊农村商业银行股份有限公司

1.该银行成立于 2012 年 11 月 14 日,法定代表人张友彪,注册资本为 259,652.43 万元,住所为潍坊市奎文区北宫东街 5007 号。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款等银行业务。

截至 2021 年 6 月 30 日,该行资产总额 721.22 亿元,净资产 48.05 亿元,2021 年 1-6 月实现营业收入 8.21 亿元,净利润 4.65 亿元。

2.本行过去 12 个月曾任董事姜俊平过去 12 个月曾在该银行担任董事。

3.该银行 2021 年度关联交易预计额度 180,000 万元,截至 2021 年末,该关联方在本行关联交易余额为 0 万元。

4.该银行 2022 年度关联交易预计额度 50,000 万元。主要为资金类、代理保证类、买入返售等。

本行 2022 年日常关联交易预计额度涉及的关联法人均不属于失信被执行人。

二、定价政策及公允性分析

(一)上述关联方 2022 年度关联交易预计额度并非实际必须发生的约定金额。本行预计的 2022 年度部分关联方日常重大、特别重大关联交易属于本行政策和经营范围内发生的常规业务。本行与关联方实际发生关联交易时将按照等价有偿、公允市价的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

(二)2022 年度本行与关联方实际发生关联交易将遵守法律法规、监管规定及本行规章制度,并按照相关业务内部授权程序审批后实施。超过 2022 年度关联交易预计额度的重大关联交易,按要求由本行风险管理与关联交易控制委员会审查,并提交董事会批准后实施;超过 2022 年度关联交易预计额度的特别重大关联交易,按要求由本行风险管理与关联交易控制委员会审查,经董事会审核并提交股东大会批准后实施。

(三)若因关联方的原因导致关联交易有失公允并给本行造成损失的,本行有权撤销或终止该交易,本行人员和关联方按照相关规定承担相应的责任。

三、关联交易目的及对本行的影响

本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,不影响本行独立性,不会对本行的持续经营能力、盈利能力及资产状况产生重大不利影响。

四、独立董事意见

独立董事事前认可意见:公司预计的部分关联方 2022 年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务,履行了内部审批程序,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响,没有损害公司和股东,特别是中小股东的利益,没有违法国家相关法律法规的规定。同意将本项议案提交董事会审议。

独立董事意见:公司预计的部分关联方 2022 年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务,履行了内部审批程序,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响,没有损害公司和股东,特别是中小股东的利益,没有违法国家相关法律法规的规定。同意《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定,作为青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,对拟提交公司第四届董事会第四会议审议的相关事项进行了认真的事前审核,现发表事前认可意见如下:

《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度>的议案》的事前认可意见

公司预计的部分关联方 2022 年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内 发生的常规业务,履行了内部审批程序,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响,没有损害公司和股东,特别是中小股东的利益,没有违法国家相关法律法规的规定。

同意将本项议案提交董事会审议。

独立董事:林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定,作为青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现对下列事项发表如下独立意见:

关于《青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度》的议案

公司预计的部分关联方 2022 年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内 发生的常规业务,履行了内部审批程序,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响,没有损害公司和股东,特别是中小股东的利益,没有违法国家相关法律法规的规定。

同意《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事:林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2022-010
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第四届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 29 日在本行总行召开。会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 8 人,实际出席本次会议(含网络方式)的监事 8 人。胡明、李晓澜、李志刚、吴刚、安杰、孙从程监事以网络方式参加会议。会议由监事长柳兴刚主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议听取了《青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年经营管理报告》《青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年三次金融服务报告》等报告。

本次会议未有需审议表决的事项。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2022-009
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第四届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 29 日在本行总行召开。会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 13 人,实际出席本次会议(含网络方式)的董事 13 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持,部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年市场风险管理政策>的议案》。

表决结果为:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司集中度风险管理政策(2022 年修订)>的议案》。

表决结果为:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年银行账簿利率风险管理政策>的议案》。

表决结果为:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司衍生产品交易风险管理政策(2022 年修订)>的议案》。

表决结果为:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

表决结果为:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、逐项审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度>的议案》。

1.审议并通过青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业的预计额度

关联董事李庆香回避本项表决。

表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议并通过巴龙国际集团有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议并通过烟台农村商业银行股份有限公司的预计额度

关联董事商有光回避本项表决。

表决结果为:同意12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议并通过潍坊农村商业银行股份有限公司的预计额度

表决结果为:同意 13 票,反对 0票,弃权 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。《关于部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度的公告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于巴龙国际集团有限公司股权质押的议案》。

表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 1 票。

林盛董事投弃权票,理由为建议企业压减质押比例。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码:000007　证券简称:*ST 全新　公告编号:2022-025

深圳市全新好股份有限公司关于公司股票可能将被终止上市的第三次风险提示性公告

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:

公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2021-038)。若公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则(2022)年修订》第 9.3.11 条规定六项情形之一的,公司股票存在终止上市的风险。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称"全新好")于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2021-038)。公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币一亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》第 14.3.1 条第(一)项的规定,公司股票被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第 9.3.11 条规定:上市公司因本规则触及第 9.3.1 条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元;

(2)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(3)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(4)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;

(5)虽符合第 9.3.7 条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(6)因不符合第 9.3.7 条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

若公司 2021 年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市。

其他风险提示

1、公司与北京泓钧资产管理有限公司(以下简称"北京泓钧")签订《关于履行<股票质押合同>相关安排的协议》,公司已完成重大事会改选且收到北京泓钧出具明确书面确认文件,但北京泓钧最终是否履约仍存在不确定性(详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的《关于签订<履行《股票质押合同》相关安排的协议>的进展公告》公告编号 2022-019)。

2、截止 2022 年 1 月 17 日,公司尚未收到北京泓钧应付的并购基金份额回购款 1.18 亿元,目前公司正与北京泓钧商讨并拟定相关还款安排,相关事项正在进一步协商沟通中,详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》(公告编号:2022-005)及 2022 年 2 月 18 日披露的《关于对深交所公司部[2022]第 75 号关注函回复的公告》(公告编号:2022-020)。最终能否收回该笔款项尚存在不确定性。

截至本公告日,公司 2021 年度报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码:300788　证券简称:中信出版　公告编号:2022-003

中信出版集团股份有限公司关于披露 2021 年年度报告的提示性公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《审议<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》。

公司 2021 年年度报告已于 2022 年 3 月 30 日在符合条件的深圳证券交易所创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司

董事会

2022 年3 月 30 日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2022-049 号

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司发布 2021 年度全年业绩的提示性公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司金科智慧服务集团股份有限公司(以下简称"金科服务",股票代码:9666.HK)拟于 2022 年 3 月 29 日发布 2021 年度全年业绩公告。金科服务全年业绩公告已经金科服务董事会及其审核委员会批准,且相关财务数据已获罗兵咸永道会计师事务所同意。

投资者可登录香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)查询详尽的业绩公告内容。敬请各位投资者关注。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2022-020

成都市路桥工程股份有限公司关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任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、担保情况概述

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》,同意公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司(以下简称"道诚检测")的对外融资提供增信担保。

道诚检测因业务扩张和项目推进的需要,拟向金融机构申请 1,000 万元的流动资金贷款。为满足道诚检测日常经营资金需求,落实公司资金计划安排,公司拟对道诚检测的对外融资提供增信担保,担保本金金额不超过 1,000 万元人民币,担保方式为本息金额连带责任保证,担保期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,本担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:四川道诚建设工程检测有限责任公司

2、公司性质:有限责任公司

3、注册地点:成都市郫都区智慧科技园天台寺路 1688 号

4、成立时间:2009 年 12 月 16 日

5、法定代表人:王继伟

6、注册资本:1,100 万元人民币

7、经营范围:公路工程、隧道、桥梁的技术、质量检验、检测及相关技术、质量咨询服务;市政公用工程质检技术服务;建筑工程检测仪器的租赁;市政设施管理(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,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)。

8、产权及控制关系

9、与担保人关系:公司持有道诚检测 100%的股权,道诚检测是公司的全资子公司。

10、主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,道诚检测总资产为 4,012.46 万元,净资产为 927.07 万元;2021 年实现营业收入 3,850.94 万元,净利润-1.37 万元(上述财务数据已经审计)。

11、经核查,道诚检测不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前道诚检测正在就融资方案与徽商银行等金融机构磋商,相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将根据道诚检测的融资进度及担保的实施情况,及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为,道诚检测是公司的全资子公司,公司能够对其实施有效控制。本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款,是为了满足业务拓展的资金需求,有利于加快项目的实施进度,提高公司整体经营业绩,符合公司和全体股东的利益,本次担保风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,道诚检测是公司的全资子公司,公司能够对其实施有效控制。本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款,是为了满足业务拓展的资金需求,有利于加快项目的实施进度,提高公司整体经营业绩,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,本次担保风险可控。本次担保决策程序合法、有效。同意公司对道诚检测对外融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为 20.66 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 69.44%;其中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 3.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 11.76%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序,无逾期担保事项,未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议;

2、第六届监事会第二十九次会议决议;

3、董事会关于第六届董事会第三十七次会议相关事项合理性的说明;

4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2022-019

成都市路桥工程股份有限公司关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任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、担保情况概述

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》,同意公司对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司(以下简称"蜀都路面")的对外融资提供增信担保。

蜀都路面因业务扩张和项目推进的需要,拟向金融机构申请 1,000 万元的流动资金贷款。为满足蜀都路面日常经营资金需求,落实公司资金计划安排,公司拟对蜀都路面的对外融资提供增信担保,担保本金金额不超过 1,000 万元人民币,担保方式为本息金额连带责任保证,担保期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,本担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:成都蜀都高级路面有限责任公司

2、公司性质:有限责任公司

3、注册地点:成都金牛高科技产业园金科南路 38 号 1 幢 5 楼 1 号

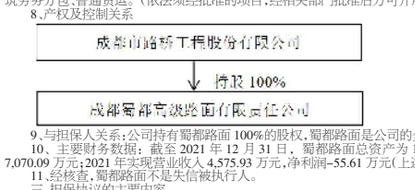
4、成立时间:2000 年 11 月 23 日

5、法定代表人:王继伟

6、注册资本:5,800 万元人民币

7、经营范围:公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。(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)

8、产权及控制关系



9、与担保人关系:公司持有蜀都路面 100%的股权,蜀都路面是公司的全资子公司。

10、主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,蜀都路面总资产为 13,097.83 万元,净资产为 7,070.09 万元;2021 年实现营业收入 4,575.93 万元,净利润-55.61 万元(上述财务数据已经审计)。

11、经核查,蜀都路面不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前蜀都路面正在就融资方案与徽商银行等金融机构磋商,相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将根据蜀都路面的融资进度及担保的实施情况,及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为,蜀都路面是公司的全资子公司,公司能够对其实施有效控制。本次蜀都路面向金融机构申请流动资金贷款,是为了满足业务拓展的资金需求,有利于加快项目的实施进度,提高公司整体经营业绩,符合公司和全体股东的利益,本次担保风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,蜀都路面是公司的全资子公司,公司能够对其实施有效控制。本次蜀都路面向金融机构申请流动资金贷款,是为了满足业务拓展的资金需求,有利于加快项目的实施进度,提高公司整体经营业绩,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,本次担保风险可控。本次担保决策程序合法、有效。同意公司对蜀都路面对外融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为 20.56 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 69.10%;其中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 3.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 11.76%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序,无逾期担保事项,未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议;

2、第六届监事会第二十九次会议决议;

3、董事会关于第六届董事会第三十七次会议相关事项合理性的说明;

4、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2022-017

成都市路桥工程股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

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、设立子公司情况概述

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")为深入拓展南疆地区市场,在建筑工程、商贸物流、危废品处理等多个领域与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市开展全面深化合作,根据公司生产经营的需要,拟在阿拉尔市设立四个子公司。公司于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司在阿拉尔市设立四个子公司。

本次设立子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、设立子公司的基本情况

(一)新疆成路工程建设有限公司

1、公司名称:新疆成路工程建设有限公司

2、注册地址:新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

3、注册资本:人民币 10,000 万元

4、法定代表人:蔡进旺

5、资金来源:自有资金、自筹资金

6、持股比例:公司持股比例 100%

7、经营范围:建设工程监理、建设工程勘察、建设工程施工、建设工程设计、建设工程质量检测、水利工程建设监理、承接总公司工程建设业务、工程管理服务、装卸搬运、建筑工程机械与设备租赁、普通机械设备安装服务、装卸搬运、施工专业作业、园林绿化工程施工、体育场地设施工程施工、土石方工程施工、地质灾害治理工程施工、水利工程建设监理、公路管理与养护(以当地市场监管局核准为准)。

(二)新疆成路商贸有限公司

1、公司名称:新疆成路商贸有限公司

2、注册地址:新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

3、注册资本:人民币 500 万元

4、法定代表人:赵子翔

5、资金来源:自有资金、自筹资金

6、持股比例:公司持股比例 100%

7、经营范围:建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑防水卷材产品销售、建筑砌块销售、建筑用金属配件销售、建筑装饰材料销售、建筑工程用机械销售、建筑用钢筋产品销售、金属材料销售、金属结构销售、石灰和石膏销售、密封用填料销售、保温材料销售、隔热和隔音材料销售、生态环境材料销售、防腐材料销售、管道运输设备销售、塑料制品销售、太阳能热利用装备销售、机械电气设备销售、电力电子元器件销售、电子专用设备销售、国内贸易代理、采购代理服务、货物进出口(以当地市场监管局核准为准)。

(三)新疆成路物流有限公司

1、公司名称:新疆成路物流有限公司

2、注册地址:新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

3、注册资本:人民币 1,000 万元

4、法定代表人:赵子翔

5、资金来源:自有资金、自筹资金

6、持股比例:公司持股比例 100%

7、经营范围:道路货物运输(不含危险货物)、道路货物运输(网络货运)、总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)、道路货物运输站经营、道路危险货物运输、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、运输货物打包服务、国内货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、城市配送运输服务(不含危险货物)、航空运输货物打包服务、公共铁路运输、公共航空运输、装卸搬运(以当地市场监管局核准为准)。

(四)新疆成路环保科技有限公司

1、公司名称:新疆成路环保科技有限公司

2、注册地址:新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

3、注册资本:人民币 5,000 万元

4、法定代表人:赵子翔

5、资金来源:自有资金、自筹资金

6、持股比例:公司持股比例 100%

7、经营范围:危险废物经营、固体废物治理、放射性固体废物处理、贮存、处置、再生资源回收(除生产性废旧金属)、生产性废旧金属回收、道路危险货物运输、道路货物运输(不含危险货物)、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理、城市生活垃圾经营性服务、废弃电器电子产品处理、再生资源加工(以当地市场监管局核准为准)。

注:上述拟设四家子公司的名称、经营范围等信息以注册地市场监管部门最终核定的内容为准。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立子公司主要基于公司在南疆地区新业务市场拓展需要,有利于进一步加强与阿拉尔市开展全面深化合作,实现双方互利共赢、共同发展;有利于进一步推动公司新业务的发展,提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。本次设立子公司符合公司的整体战略方向,不会导致公司的主营业务发生重大变化,有利于完善公司的战略布局和可持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次设立子公司尚需得到注册地市场监管部门的审批。子公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险,未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系,合理安排资金和投资节奏,加强经营风险防范意识,通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2022-018

成都市路桥工程股份有限公司关于申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于申请 2022 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》。为满足公司经营发展需要,2022 年度公司(含子公司)拟申请银行及非银行金融机构综合授信 35 亿元人民币,包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信的相关机构如下:

序号	银行及非银行金融机构名称	2022 年度拟申请授信额度(万元)
1	建设银行四川省分行	70,000
2	成都银行总行	50,000
3	乐山商业银行	50,000
4	宜宾商业银行	20,000
5	光大银行成都分行	20,000
6	泸州银行成都分行	15,000
7	徽商银行	15,000
8	平顶山银行	20,000
9	其他非银行金融机构	90,000
合计		350,000

公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系,上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。

由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异,提请股东大会授权董事会及公司管理层根据实际情况,在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银行金融机构授信,或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。

上述银行及非银行金融机构综合授信事项自 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会批准新的授信申请前有效,并授权公司董事长代表公司签署与银行或非银行金融机构授信有关的各种法律文书。此外,授权公司董事长代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与融资相关的战略合作协议(含意向协议)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,公司上述申请 2022 年度银行及非银行金