证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2022-017

中船海洋与防务装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中:A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	827,712,700
其中:A 股股东持有股份总数	481,467,800
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	346,244,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.56%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	34.06%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	24.50%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司第十届董事会召集,公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中,职工监事张庆环先生因个人工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会,财务负责人侯增全先生列席了本次股东大会。

因疫情防控等原因,公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021 年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002
H 股	345,982,900	100	-	-	-	-
普通股合计:	827,401,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001

2、议案名称:2021 年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002
H 股	345,982,890	99.999997	10	0.000003	-	-
普通股合计:	827,401,490	99.9941	48,310	0.0058	900	0.0001

3、议案名称:2021 年年度报告(含 2021 年度财务报表)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002
H 股	345,942,900	100	-	-	-	-
普通股合计:	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001

4、议案名称:2021 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002
H 股	345,942,900	99.999977	10	0.000003	-	-
普通股合计:	827,361,500	99.9976	350,300	0.0423	900	0.0001

5、议案名称:关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,338,200	99.9731	128,700	0.0267	900	0.0002
H 股	345,942,900	100	-	-	-	-
普通股合计:	827,281,100	99.9843	128,700	0.0156	900	0.0001

6、议案名称:关于 2022 年度在银行开展外汇衍生品交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002
H 股	345,942,900	100	-	-	-	-
普通股合计:	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001

7、议案名称:关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002
H 股	345,942,900	100	-	-	-	-
普通股合计:	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001

8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,418,600	99.9898%	48,300	0.0100	900	0.0002
H 股	345,942,900	100	-	-	-	-
普通股合计:	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001

9、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,420,600	99.9902	46,300	0.0096	900	0.0002
H 股	345,942,900	100	-	-	-	-
普通股合计:	827,363,500	99.9943	46,300	0.0056	900	0.0001

10、议案名称:关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002
H 股	345,942,900	100	-	-	-	-
普通股合计:	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2021 年度董事会报告	80,900	62.1829	48,300	37.1253	900	0.6918
2	2021 年度监事会报告	80,900	62.1829	48,300	37.1253	900	0.6918
3	2021 年年度报告(含 2021 年度财务报表)	80,900	62.1829	48,300	37.1253	900	0.6918
4	2021 年度利润分配方案	80,900	62.1829	48,300	37.1253	900	0.6918
5	关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案	500	0.3843	128,700	98.9239	900	0.6918
6	关于 2022 年度在银行开展外汇衍生品交易的议案	80,900	62.1829	48,300	37.1253	900	0.6918
7	关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	80,900	62.1829	48,300	37.1253	900	0.6918
8	关于修订《公司章程》的议案	80,900	62.1829	48,300	37.1253	900	0.6918
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	82,900	63.7202	46,300	35.5880	900	0.6918
10	关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案	80,900	62.1829	48,300	37.1253	900	0.6918

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 至议案 7、议案 10 为普通决议案,均已经出席会议并有权行使表决权的股东所持有表决权的二分之一以上通过;议案 8、议案 9 为特别决议案,均已经出席会议并有权行使表决权的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东经国律师事务所

律师:陈崇武、胡文锋

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司 2021 年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

四、备查文件目录

1、2021 年年度股东大会决议;

2、广东经国律师事务所关于本公司 2021 年度股东大会法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2022-048

奥普家居股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	296,041,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.1272

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长 **Fang James** 主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及子公司 2022 年度综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,038,064	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2021 年度利润分配的议案	47,448,615	99.9936	3,000	0.0064	0	0.0000
5	关于续聘会计师事务所的议案	47,448,615	99.9936	3,000	0.0064	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	47,448,615	99.9936	3,000	0.0064	0	0.0000
7	关于公司及子公司 2022 年度综合授信的议案	47,448,615	99.9936	3,000	0.0064	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:王锦秀、陈根雄

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:奥普家居股份有限公司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》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

奥普家居股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-059

江苏爱康科技股份有限公司 关于对外提供反担保的进展公告

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

特别提示:

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第四届董事会第六十五次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度对外提供担保的议案》(相关公告编号:2022-005);第四届董事会第七十次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》(相关公告编号:2022-045)。根据上述议案及公告,公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司(以下简称"赣州爱康光电")总计拟根据持股比例为赣州发展投资控股集团有限责任公司(以下简称"赣发集团")向赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称"赣发租赁")提供的担保提供反担保金额不超过 130,759.59 万元。相关进展情况如下:

(1)赣发租赁于 2021 年 12 月 30 日与中国光大银行股份有限公司南昌分行(以下简称"光大银行南昌分行")签署了《流动资金借款合同》,借款金额为 1.2 亿元,借款期限自 2021 年 12 月 30 日起至 2024 年 2 月 9 日止。赣发集团于 2021 年 12 月 30 日与光大银行南昌分行签署了《最高额保证合同》,为主合同项下债权本金 1.2 亿元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。赣州爱康光电于 2022 年 5 月 17 日与赣发集团签署了《反担保合同》,赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额为 2,333.22 万元,反担保方式为连带责任保证担保。反担保保证期间为自担保人实际履行担保责任之日起三年。

(2)赣发租赁于 2021 年 3 月 7 日与中国农业银行股份有限公司赣州分行(以下简称"农业银行赣州分行")签署了《固定资产借款合同》,借款金额为 1.28 亿元,自 2021 年 1 月 14 日起至 2023 年 3 月 18 日止。赣发集团于 2022 年 1 月 11 日与农业银行赣州分行签署了《保证合同》,为债权本金 1.536 亿元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。赣州爱康光电于 2022 年 5 月 17 日与赣发集团签署了《反担保合同》,赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额为 2,986.52 万元,反担保方式为连带责任保证担保。反担保保证期间为自担保人实际履行担保责任之日起三年。

(3)赣发租赁于 2022 年 3 月 23 日与赣州农村商业银行股份有限公司(以下简称"赣州农商行")签署了《流动资金借款合同》,借款金额为 1 亿元,借款期限自 2022 年 3 月 23 日起至 2025 年 3 月 22 日止。赣发集团于 2022 年 3 月 23 日与赣州农商行签署了《保证合同》,为主合同项下债权本金 1 亿元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。赣州爱康光电于 2022 年 5 月 17 日与赣发集团签署了《反担保合同》,赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额为 1,944.35 万元,反担保方式为连带责任保证担保。反担保保证期间为自担保人实际履行担保责任之日起三年。

(4)赣发租赁于 2022 年 3 月 30 日与中信银行股份有限公司赣州分行(以下简称"中信银行赣州分行")签署了《人民币流动资金贷款合同》,借款金额为 1.3 亿元,借款期限自 2022 年 3 月 30 日起至 2023 年 3 月 30 日止。赣发集团于 2022 年 3 月 30 日与中信银行赣州分行签署了《最高额保证合同》,为赣发租赁与中信银行赣州分行在 2022 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权本金 2.8 亿元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。赣州爱康光电于 2022 年 5 月 17 日与赣发集团签署了《反担保合同》,赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额为 5,444.18 万元,反担保方式为连带责任保证担保。反担保保证期间为自担保人实际履行担保责任之日起三年。

截止本公告披露日,若包含本次签署的《反担保合同》,赣州爱康光电为赣发集团向赣发租赁提供的担保提供反担保,反担保合同金额为 109,367.86 万元,反担保的融资余额为 92,166.34 万元。

以上担保金额在公司已经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

项目	内容
企业名称	赣州发展投资控股集团有限责任公司
成立时间	1991 年 07 月 20 日
统一社会信用代码	91360700160231051 8
注册地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层
法定代表人	杨晓渊
注册资本	118,109.32 万元人民币
公司类型	有限责任公司(国有控股)
主营业务	承担对市属国有资产的产权管理和资本运营;承接市本级政府投资业务:城市基础设施、交通、能源、三产实体提供投资;开展投资、决策、管理咨询服务;房地产投资开发;国内一般贸易。(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)
股东及持股比例	赣州市国有资产监督管理委员会持有 90%,江西省行政事业资产集团有限公司持有 10%。
关系说明	与本公司之间不存在关联关系

基本财务数据(单位:万元)		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月
	总资产	25,192,501.37	25,682,060.08
	净资产	7,704,968.27	8,320,537.70
	营业收入	1,238,716.71	293,906.45
	净利润	109,654.30	5,706.77

注:上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计,2022 年 1-3 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(1)2021 年 12 月 30 日,赣发集团与光大银行南昌分行签署了《最高额保证合同》,为主合同项下债权本金 1.2 亿元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。2022 年 5 月 17 日,赣州爱康光电与赣发集团签署了《反担保合同》,赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额为 2,333.22 万元,反担保方式为连带责任保证担保。反担保保证期间为自担保人实际履行担保责任之日起三年。

(2)2022 年 1 月 11 日,赣发集团与农业银行赣州分行签署了《保证合同》,为债权本金 1.536 亿元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。2022 年 5 月 17 日,赣州爱康光电与赣发集团签署了《反担保合同》,赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额为 2,986.52 万元,反担保方式为连带责任保证担保。反担保保证期间为自担保人实际履行担保责任之日起三年。

(3)2022 年 3 月 23 日,赣发集团与赣州农商行签署了《保证合同》,为主合同项下债权本金 1 亿元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。2022 年 5 月 17 日,赣州爱康光电与赣发集团签署了《反担保合同》,赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额为 1,944.35 万元,反担保方式为连带责任保证担保。反担保保证期间为自担保人实际履行担保责任之日起三年。

(4)2022 年 3 月 30 日,赣发集团与中信银行赣州分行签署了《最高额保证合同》,为赣发租赁与中信银行赣州分行在 2022 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权本金 2.8 亿元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。2022 年 5 月 17 日,赣州爱康光电与赣发集团签署了《反担保合同》,赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额为 5,444.18 万元,反担保方式为连带责任保证担保。反担保保证期间为自担保人实际履行担保责任之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为:

1、公司全资子公司赣州爱康光电的参股公司赣发租赁新增融资 4.78 亿元,赣发集团为上述融资提供连带责任保证担保,担保金额为 6.536 亿元。赣州爱康光电按在赣发租赁 19.4435%持股比例为赣发集团提供反担保,反担保金额不超过 12,708.27 万元。符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

2、截至 2022 年 3 月 31 日,赣发集团资产总额 25,682,060.08 万元,负债总额 16,321,514.18 万元,归属于母公司的净资产 8,320,537.70 万元。赣发集团 2022 年 1-3 月实现营业收入 293,906.45 万元,净利润 5,706.77 万元,生产经营情况正常。本次担保是赣州爱康光电根据持股比例为赣发集团向赣发租赁提供的担保提供反担保,本次反担保的对象为国有控股公司,对其担保财务风险较低,风险可控。本次反担保不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 113.48 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 71.98 亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 36.07 亿元;对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 15.33 亿元;对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 9.67 亿元;其他对外提供担保余额为人民币 10.91 亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 197.69%。若包含本次担保,累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 201.18%。

截至本公告披露日,除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外,公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2022-012

长江出版传媒股份有限公司关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

公司于 2022 年 5 月 19 日下午 15:00-16:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以视频结合网络互动方式召开了"长江传媒 2021 年度业绩说明会",就投资者比较关注的事项与投资者进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

长江传媒 2021 年度业绩说明会于 2022 年 5 月 19 日 15:00-16:00,通过上海证券交易所上证路演中心以视频结合网络互动的方式召开。公司董事长陈义国先生、总会计师王勇先生、董事会秘书冷雪先生、独立董事刘洪先生参加了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台就投资者提出的问题及本次业绩说明会前以临时公告公开预征集的投资者普遍关心问题进行了回复,主要问题及回复情况如下:

问题 1:公司账面有 576,151,967.64 计提坏账准备金,接近 2021 年公司利润总额,涉及多起民事案件转刑事案件,请问:公司还有潜在的不能收回的账款吗?请问:如此多的坏账,跟如此多不良无信单位,发生同类型业务,公司风控管理是不是有很大的问题,公司内部有没有老鼠仓,内外勾结,造成国有资产重大流失呢?

公司回复:投资者您好!公司根据《企业会计准则》及会计政策相关规定,对应收账款按照账龄和单项评估或值测试计提坏账准备。公司将根据应收账款实际回收情况对已计提坏账准备进行转回或者核销。公司通过定期与客户对账、催收、要求还款方提供还款承诺书及法律诉讼等方式加强应收账款催收力度,减少经营资金占用,防范坏账风险。同时,公司按照《公司法》《企业内部控制手册》等相关要求,建立公司制度管理体系,保证公司战略规划、生产经营、财务资产、人力资源、投资管理、合同管理等方面均在公司内部受到管控。公司将不断夯实企业发展质量,防范经营风险。感谢关注!

问题 2:贵公司旗下新三板公司爱立方公告称由于不支持学前教育上市撤回上市辅导。请问:1.爱立方旗下的幼儿园曾经转让失败,是否会继续推进幼儿园转让工作?2.爱立方主营教材教具,涉及学前教育的幼儿园收入盈利可以忽略,是否剥离幼儿园就可以符合北交所要求。3.爱立方在官网等对外媒介都在说还是以上市为目标,请问贵公司对于爱立方的上市是否有计划?4.作为新三板挂牌公司,为何爱立方在年年盈利却极少分红?从不回报投资人。

公司回复:投资者您好!公司下属新三板公司爱立方鉴于其自身战略发展需要终止上市辅导备案,相关事项爱立方已于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统予以公告(公告编号:2022-001)。作为长江传媒"出版+"多元化发展产业链中从事学前教育课程和装备研发生产的子公司,爱立方已构建起幼教课程、幼教装备、幼教培训和幼教信息化和幼教全程服务五大产品体系,并将进一步推进贯穿 0-7 岁"托育—幼教—幼小衔接"一体化产业链延伸。爱立方将结合企业发展战略,审慎规划资本市场路径,并将严格依照信息披露要求履行信息披露义务。爱立方 2018 年度以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,2019 年度以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共派发现金红利 3,419,000 元。爱立方将在兼顾公司实际经营情况和未来发展需要的前提下进一步完善利润分配政策,与投资者共享公司发展红利。感谢关注!

问题 3:公司年报账面有 576,151,967.64 计提坏账准备金,接近 2021 年 6.79 亿利润总公司有没有具体措施,改变现状,追回公司的损失。

公司回复:公司通过定期与客户对账、催收、要求还款方提供还款承诺书及法律诉讼等方式加强应收账款催收力度,减少经营资金占用,防范坏账风险。同时,公司按照《公司法》《企业内部控制手册》等相关要求,建立公司制度管理体系,保证公司战略规划、生产经营、财务资产、人力资源、投资管理、合同管理等方面均在公司内部受到管控。公司将不断夯实企业发展质量,防范经营风险。感谢关注!

问题 4:您好!请告知公司目前贸易坏账的处理进展情况,是否在年报中做坏账计提,估计何时有结果,这个催讨小组是否可以把货款追回。如果是,何时可以追回,如果不是,何时就全额计提。对方是否有资产可以查封或通过法律途径追回全部或部分损失。如果货款追不回,谁必须承担责任,这个是国家和股民的钱。贵司股价长期低于资产价格,作为管理层,有何应对措施。

公司回复:公司董事会和管理层已积极采取相应措施和手段追索逾期账款,基于相关方违约事实及担保方履约的可能性,公司审慎判断逾期应收款项预期信用风险损失,并根据谨慎性原则按期末逾期应收账款余额计提了坏账准备。公司于 4 月 27 日在上交所网站披露了《公司关于资产减值准备的公告》(公告编号:临 2022-008),并在公司 2021 年度报告中对前述计提减值准备事项予以披露。公司将采取一切可行措施和手段,包括但不限于追加抵押担保物、加强应收账款催收及法律诉讼等手段,尽最大努力减少损失,全力维护公司和广大股东利益。

上市公司二级市场的股票价格受资本市场整体宏观环境、行业板块、投资者偏好、市场情绪、市场资金关注度以及公司经营业绩等多种因素影响。公司将进一步突出主业发展,进一步突出创新发展,努力创造更好的经营业绩以夯实公司的基本面,按照自身战略部署,踏实做好经营管理,努力实现对投资者的有效回报。另一方面,公司将持续优化多渠道投资者沟通,帮助资本市场加深对公司投资价值的认识,保持现金分红政策的稳定性。感谢关注!

问题 5:你好,董秘!我想咨询下一些有关该公司的相关问题。1.该公司近年来多个季度经营活动现金流净额为负,这是什么原因?如 22 年一季度,21 年一、三季度,20 年前三季度,19 年一、三季度,18 年、17 年前三季度等等。2.该公司董事会及管理层均无持股公司股票?

公司回复:公司的主要经营产品教材教辅分为春季和秋季,第一季度和第三季度为教材教辅产品备货期,第二季度和第四季度为回款期,故一、三季度经营活动现金流量金额多为负数。公司董事及管理层未持有公司股票。感谢关注!

问题 6:前几年银行理财收益基本在 4%左右,为啥公司还会做毛利率为 1%,资金回笼周期为六个月的生意?专门成立了要款小组,回头就计提了一半,股价暴跌,社保基金退出,不知管理层有没注意到。

公司回复:投资者您好,公司新一届董事会和管理层履新后,高度重视市值管理和内控管理,进一步突出主业发展,进一步突出创新发展,自 2017 年大幅减少物资贸易规模,直至去年已清除和停止了与主业无关的物资贸易业务。公司将不断提升信息披露透明度,持续优化多渠道投资者沟通,帮助资本市场加深对公司投资价值的认识,努力实现市场对公司发展战略各项举措的理解和支持。

问题 7:公司的坏账什么时候可以要回呢,公司对比同行业,如山东传媒,中南传媒市值差那么多,是不是有雷啊,公司拿那么多现金去理财,为什么不增持公司股票啊,现在分红都有 7%的收益率,比你理财收益都高。

公司回复:公司通过定期与客户对账、催收、要求还款方提供还款承诺书及法律诉讼等方式加强应收账款催收力度,减少经营资金占用,防范坏账风险。公司将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务,公司重大事项请以公司公告为准。感谢关注!

问题 8:贵公司账面现金一度超过市值,请问公司层面有没考虑过回购股份。

公司回复:公司将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务,重大事项以公告为准。谢谢关注!

问题 9:公司股价长期大幅破净资产,请问公司有无大股东增持或上市公司回购等有效手段维护公司市值?

公司回复:公司将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务,重大事项以公告为准。感谢关注!

问题 10:请问上海迅烁股东陈文江与公司董事长陈义国是否亲属关系?如果公司董事长损害小股东权益,我们小股东保留向湖北省纪委检举的权利。

公司回复:公司董事长陈义国与上海迅烁国贸股东陈文江无任何关联关系。谢谢关注!

问题 11:尊敬的董