信息披露DISCLOSURE

2022 年 7 月 14 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-029 证券代码:600756

浪潮软件股份有限公司 2022 年半年度业绩预告

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,准确性和完整性来担个别及连带责任。 重要内容提示: 1.本期业绩预告适用于,净利润为负值 2.浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,200 万元左右,预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,400 万元左右。 一本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日。

1.经财务部门初步测算。预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.200 万元左

1. 经财务部门初步测算,预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,200 万元左右、较上年间期增长 35%左右。
2. 预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,400 万元左右、较上年间期增长 33%左右。
(三)本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二. 上年间期经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的净利润;-4,947.32 万元。
归属于母公司所有者的净利润;-4,947.32 万元。
归属于母公司所有者的净利润;等常性损益的净利润;-5,097.28 万元。
(二)每股收益;-0.15 元。
三、本期业绩预行的主要原因
公司主要多户为政府及烟草等大型行业多户,业务存在季节性特征。公司业务上半年以项目开发、实施为主、项目交付、验收主要集中在下半年尤其是第四季度,因此公司上半年业绩尚处于亏损状态。2022 年上半年、公司积极应对市场变化、抢断行业发展机遇、营业收入较上年间期增长 41%左右,实现归属于母公司所有者的净利润较上年间期增长 35%左右。四、风险提示

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年半年度报告为

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二二年七月十三日

证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-025

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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,准确性和完整使承担个别及连带责任。 混潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议于2022年7月13日以通 讯方式召开、会议通知于2022年7月11日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人、 实到董事6人、本次会议由王柏华先生主持、公司监事及高管人员列席了会议、符合《公司法》和《公司 章程的规定。会议经过认真审议、一致审议并通过如下议案: 一、关于规则实房产的议案

一、大了40岁头为广约以塞 该议案独立董事发表了独立意见,认为:本次购买房产事宜符合公司未来整体发展规划,该事项 已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,表 块结果合法、有效。本次购买房产交易价格参考评估价格,定价公允、合理、不存在损害公司及全体股 东、特别是中小吸东利益的情形。因此、同意本次购买房产事项,并同意提交公司股东大会审议、具体

不可测定了"或水油血"的形态。 用容详见公司临 2022—207 号公告。 表决结果、同意票。票、反对票。即,弃权票。票。 二、美干召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议上述议案,具体内 公司重事去提收了2022年7月29日日月2022年 「表见公司版 2022-028 号公告。 表决结果:同意票 6票,反对票 0票,奔权票 0票。 特此公告。

> 浪潮软件股份有限公司 二〇二二年七月十三日

证券简称: 浪潮软件 公告编号: 临 2022-026 证券代码:600756

浪潮软件股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性取完整性承担个别及连带责任。 流潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会议于2022年7月13日以通 讯方式召开、会议通知于2022年7月11日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人, 实到3人、监事会主席赵新先生主持此次会议、符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案: 一、关于拟购买房产的议案 一、关于视购买房产的议案 公司规购买北京龙湖京佰置业有限公司开发的智谷大厦商办房产,具体内容详见公司于同日刊 登在上海证券交易所网站(www.secom.cn)的(关于视购买房产的公告派公告编号:临2022-027)。公司独立董事已对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.secom.cn) 披露的(很潮软件股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 表决结果,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。

浪潮软件股份有限公司

监事会 二〇二二年七月十三日

证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-02

浪潮软件股份有限公司 关于拟购买房产的公告

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在任何 为真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示。 少多的内容,为立足北京加快数字政府业务发展,整合公司资源拓展政府行业总部业务,浪潮软件股份有限公司(以下简称"浪潮软件"或"公司" 郑则实位于北京市海淀区中关村科学城北区的智谷大厦商办房产,本次交易预加法获交易,不加成"队"市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 本次交易不如成关联交易,不加成关联交易,不加成"队"市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过,尚需

二、交易对方的基本情况 公司名称:北京龙湖京佰置业有限公司 公司地址:北京市海淀区温泉农工商总公司办公楼 425 室

法是代表人: 吳維年 注册资本: 10,000.00 万元人民币

注册资本:10,000.00 万元人民市公司类型:其他有限新任公司 成立日期:2016-06-12 成立日期:2016-06-12 统一社会信用代码:01110108MA006465XN 经营范围:房地产开发:销售自行开发的商品房;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法颁经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)股权结构如下:

股东名称	注册资本		
	金额(万元)	占注册资本总额比例(%)	
北京龙湖中佰置业有限公司	5,000.00	50	
北京龙湖天行置业有限公司	5,000.00	50	
合计	10,000.00	100	

无要物力致活动 11: 龙湖京佰 2021 年度主要财务数据(单位·人民币, 经审计)·总资产 2,027,907,761.18 元, 净资产 70,877,600.40 元,主营业务收入 21,864.24 元,净利润 5,463,903.08 元。 龙湖京佰自设立以来运营正常,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。 截至本公告日,龙湖京佰未被列人失信被执行人。 三、交易标的基本情况

二、交易物的基本有的(一)交易标的 公司拟购买的智谷大厦由北京龙湖京佰置业有限公司开发,位于北京市海淀区中关村科学城北 区核心地区,周边信息化产业集聚,产业氛围浓厚,区域发展潜力较大,智谷大厦商务办公及办公仓储 用房产权建筑面积 26,583.46 平方米,产权车位建筑面积 4,239.05 平方米。该项目目前为在售现房,已 于 2022 年 1 月完成竣工备案验收、2022 年 6 月完成不动产划始登记、取得不动产登记证。 (二)权属情况设明

(二)於周雨亞別別 本次交易時的产稅清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、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。

是到,68日中间5月88年,可是5日8年, (三)交易称的评估,定价情况 据中联资产评估集团山东有限公司出具的《浪潮软件股份有限公司拟购置资产所涉及的智谷 大厦商务办公楼西侧房产的市场价值评估项目资产评估报告》(中联鲁评报学[2022]第13148号,经 采用市场比较法评估,评估对象在评估基准日 2022年5月31日的账面价值为94,083.87万元,含增

采用印现红彩法评估、评估对家在评估选举住 2022 年 5 月 31 日的晚間价值 79 94,88.8.7 万元, 含增值税的评估价值 为00,463.76 万元。 本次资产购买以资产评估结果作为定价基础,经与龙湖京佰协商一致,确定购楼款为人民币 87,500,00 万元。除此之外,预计需支付契税约人民币 2,408.26 万元, 印花税约人民币 43.75 万元, 公共 非修基金约人民币 616.45 万元等,本次交易预计总支出约人民币 90,575.18 万元(最终以北京市税务、 房屋主管部门实际收取的金额为准)。本次交易价格客观、公允、合理、不存在损害公司及股东利益的 情形。

。 四、交易合同的主要内容及履约安排 (一)合同名称:关于智各大厦项目之房屋买卖合同(以下简称"合同") (二)合同主体及签订时间 甲方:北京龙湖京佰置业有限公司

签订时间: 2022 年 7 月 13 日

(二)又勿刀式 甲乙双方同意以商品房现售方式实现本合同约定的房屋买卖交易。

商务办公用房及办公仓储用房总价为人民币捌亿陆仟壹佰叁拾贰万元(¥861320000), 地下车位总价为人民币壹仟叁佰陆拾捌万元(¥13680000)。以上合计总价为人民币捌亿柒仟伍佰万元 i)付款方式和期限

(五) 付款方式和期限 双方同意按分期付款方式支付标的房屋总价。合同签署之前乙方已经向甲方支付了意向金壹佰

万元(¥1000000),自合同生效后抵做交易价款的一部分。

1、首笔购房款的支付方式: (1)乙方权力机构对本次交易审议通过当日,甲乙双方共同启动《北京市商品房现房买卖合同》的 签署及网签备案工作,并于网签备案手续完成,甲方向乙方提供以乙方为受益人的、最高担保额度为 陆亿捌仟捌佰零伍万陆仟元(¥688056000)的不可撤销的、见素即付的银行保函,乙方向甲方支付至办

然用房,办公仓储用房总价的 80%。 (2)如甲方末向之方提供本条第 1 款约定的银行保函,则甲乙双方同意在交易合同约定相关条件全部成就当日,乙方向甲方支付至标的房屋总价的 20%。

(六)标的房屋交付 在乙方如约履行合同的前提下,标的办公用房、办公仓储用房与地下车位登记于乙方名下且乙方 取得不动产权证书后, 乙方按照甲方通知的时间接收标的房屋。 (七)合同自双方授权代表签字并盖章之日起成立, 自合同所述交易经乙方权力机构审议通过且

以下的人。仍在此个功品和问题依然而为企。 《七)合自自双方投权代表签字并盖章之日起成立、自合同所述交易经乙方权力机构审议通过且 关于本次交易的公告发布之日起生效。 五、购买资产的目的及对上市公司的影响 为抢抓"十四五"期间国家加地数字或所建设的政策机遇。公司拟立足北京布局全国。拓展政府行业总部客户业务、完善本地化研发、交付布局,巩固数字政府领域核心竞争力。智谷大厦位于海淀区中 关村科学城北区核心区域、交通出行便利,办公环境良好,配套设施完善,有利于高层次人才集聚,有 助于公司人才招聘,产业发展等。 随着公司在京津冀等地区的业务发展。客户要求公司加大人员投人,通过精细化服务来提质增 效、预计未来人员规模将持续增长。公司在京现有项目及人员分布在北京市内不同地区,给项目及人 员管理造成了一定困扰,也影响了部门工作协同和沟通效率、不利于团队建设和部门地区,给项目及人 员管理造成了一定困扰,也影响了部门工作协同和沟通效率、不利于团队建设和部门场。参项目及人 员管理造成了一定困扰,也影响了部门工作协同和沟通效率、不利于团队建设和部门场。 为来发展、租赁办公场所不利于公司在北京的长期稳定发展、公司决定以购买房产的方式取得办公 场地。本次计划购买智谷大厦有助于实现北京地区集中办公,有效提高团队工作效率。智谷大厦投入 使用后可满足池额软件未来一股时间的办公需求,也为产业未来发展预留空间,有利于提升企业形 象。扩大品牌影响力。 海淀区 仅单大科学域、是国内科教智力和人才资源最为客集的区域之一,信息产业集聚、产业氛 国海区,区域内南办市场基本面稳定,优质区位的商办房产较为稀缺,中关村科学城北区核记域资

围浓厚,区域内商办市场基本面稳定,优质区位的商办房产较为稀缺,中关村科学城北区核心区域资产被看好。智谷大厦项目按照购买准现房方案,成本质量可控,较周边同等条件商办房产有一定的投

资价值。 国家"十四五"规划进一步明确了数字化全面发展的目标和路径、各地纷纷加快数字政府建设、借助良好的政策环境及发展机遇,公司将继续专注主业、做大做强数字政府业务。本次购楼款为87.500万元、按照公司会计政策计算年折日额约为2.080万元、随着公司业务的不断发展。新增资产的折日金额对未来经营业绩影响可控。本次购买房产划全部使用自有资金、公司目前自有资金充沛、截至2022年6月底、公司货币资金约18亿元、支付交易对价后自有资金能够满足公司正常经营需要,故本次购买资产不会影响公司正常运营所需的现金流。

六、风险提示 公司拟与龙湖京佰签订《关于智谷大厦项目之房屋买卖合同》,该合同需经公司股东大会审议通 过后方可生效,故该购买房产事项最终是否达成尚存在一定不确定性。 敬请投资者理性投资,注意投

及后方的上充,战场观众不停。于今888年在上海战时下上,在上市场上的交流的交流。 七、备查文件 1.液潮软件第九届董事会第十六次会议决议 2. 液潮软件第九届董事会第十二次会议决议 3. 独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 4.中联资产评估集团山东有限公司出具的《资产评估报告》(中联鲁评报字【2022】第13148号)

浪潮软件股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十三日

证券简称:浪潮软件 公告编号:2022-028

浪潮软件股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

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。

● 股东大会召开日期:2022年7月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人。董事会
(二) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2022 年 7 月 29 日 14.点00分
召开地点。山东省济南市高新区浪潮路 1036号 S06 楼南三层 309 会议室
(五) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会召开当日的
无用海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
影时间及,即 9:15-9:25,9:30-11:30,1:300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于拟购买房产的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、全区率汇换源的时间内积度源垛体 上述议案已于 2022 年 7月 14 日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上发布了公告。

27和上海训养交易所网络(www.sec.com.n.)。 2、特别决议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4、涉及关联股东回避表块的议案:无 应回避表决的关联股东各称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项。 (一)本公司股东通过上海证券次是所限在 (一)本公司股东通过上海证券公是所限在 (一)本公司股东通过上海证券公是所限在 (一)本公司股东通过上海证券公是所限在

(七) 涉及公开征集股东投票权

三、股东大会投票注意事项 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 那些村田田平品体生地长的公组组共同一会可的由去进。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

投份类别 0.票代码 股权登记日 600756 浪潮软件 2022/7/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师 (四) 其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、 证券账户卡,持股凭证:法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡,持股凭证:法定代表人 授权委托书,出席人身份证出席会议;委托他人出席的,受托人持本人身份证,授权委托书和委托人证 券账户卡,委托人持股凭证。委托人身份证复印件。 (二)登记手续及方式;出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东 可通过传真,信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证件复印件),附联系电话,并注明"股东大 Δ"空柱

等字样。 (三) 登记地址:济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部。 (四) 登记时间: 2022 年 7 月 28 日 9:00-12:00, 13:00-16:00。 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系地址:济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部

联系电话:0531-85105606 传 真:0531-85105600

电子邮箱:600756@inspur. 邮政编码:250101 联系人:王亚飞 (二)水次股东大会和虫席 版系介: 工业 (二)本次股东 (二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。 特此公告。

> 浪潮软件股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 14 日

附件1:授权委托书

附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 离缴软件股份有限公司; 兹委托 先生(安土)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 29 日召开的责公司 2022 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数; 委托 4.转伐 年股数。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

季杆人签名(盖章): 受托人身份证号: 奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-076

江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的

通知 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

本公司重辛安及全体重申除此本公古内各个存任任问崖假记载、误导性除述或者 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: ● 股东大会召开日期;2022 年 7 月 29 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2022 年来1970年的股水大会(二)股东大会召集人、董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期,时间和地点召开的日期时间。2022 年 7月 29日 14点30分召开地点:江西省南昌市红谷滩区九江街 1099号 6楼会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票公案处,上海证券公县,后部在本人会价格处理系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年7月29日 至 2022 年 7 月 29 日

至 2022 平 7 分 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的写:15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

	会议审议事项 x股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
かち	以亲石称	A 股股东
非累积投	票议案	

关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 1. 计以来已或选择证明记时的企图整件 上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)和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》的相关公告。

等权》、《证券中4权》、《证券中4权》相大公告 2、特别快议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项 一、成小人公及宋正志子《 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 练投票平台·通过指定交易的证券公司交易终端。进行投票、也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

[1-1] 见皇东内以系于白网站成好。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出一一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(一)股投營记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 投份类别 投票代码 股票简称 投权登记日

沐邦高科

2022/7/25

603398

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、云以室に7/12 (1)法人限股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡,法定代表人身份)理签记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡,法定代表人授

(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份 证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。 (3)异地股东可用传真或信函方式进行登记、须在登记时间 2022 年 7 月 28 日 17:00 前送达,出席

2、登记地点:公司证券部 3、登记时间:2022年7月28日9:00-17:00 六、其他事项 1、会期半天,食宿费、交通费自理。 2、联系地址:江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼 联系人:张明骏、段本利

电话:0791-83860220 传真:0791-83860220

附件1:授权委托书 报备文件 江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书 (水安)1.17 "而沐却直科职仏右阻八司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 29 日召开的贵公司 2022 年第四次 临时股东大会,并代为行使表决权。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

委托人持	普通股数: 优先股数: 东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	V = 10.1			

委托人签名(盖章) 受托人签名: 受托人身份证号:

&注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-074 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、黑事安云以已汀雨仍 江西沐弗高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2022 年 7 月 13 日 在江西省南昌市భ谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出 陈董事 6 人、实际出席董事 6人、公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合(中 华人民共和国公司法)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议

表决情况。6.票同意.0.票反对。0.票反对。0.票标识、获全体董事一致通过。(二)审议通过《关于修订《江西沐邦高科股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》

2022年3月15日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了(关于公司董事会授权董事长审批权限的议案)。根据公司经营实际和上述董事长对外捐赠审批权限的变化,公司对(江西沐邦高科股份有限公司对外捐赠管理制度)进行了修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关制度。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过

表决情况:6. 票问意.0. 票反对.0. 票弃权.获全体重事一致通过。 (三)审议通过(关于修订-<正西沐邦高科股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 根据中国证监会 2022 年 4 月发布的《上市公司投资者关系管理工作指写(2022 年修订)》、结合 司实际情况.公司对(江西沐邦高科股份有限公司投资者关系管理制度)进行修订。具体内容详见公 司日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关制度。 表决情况.6. 票同意.0. 票反对.0. 票弃权.获全依董事一致通过。 (四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》 公司将于 2022 年 7 月 29 日 14:30 在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室召开公司 29 年第四小临时报 左 大会

2022年第四次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的《江 西沐邦高科股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号 2022-076) 表决情况:6票同意.0票反对.0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

构成业绩承诺或业绩预测

江西沐邦高科股份有限公司 董事会 二〇二二年七月十四日 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-075

关于全资子公司签订战略合作框架合同的 公告

江西沐邦高科股份有限公司

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。

具內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示; ● 2022 年 7 月 13 日,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司内蒙古豪安能 源科技有限公司(以下简称"豪安能源")与英利能源发展有限公司(以下简称"英利能源")笼订了战略 合作框架合同(以下简称"奉合同")。2022 年 7 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日期间。泰安能源预计员储 给美利能源单晶硅片 2.7 亿片(上下浮动不超过 20%)。本次事项不属于关联交易,经董事会审议通过 后,无需提及股东大会审议。 ● 双方约定,本合同具体执行情况根据双方每月具体签订的《硅片采购合同》为准,实际销售价格采取月度议价方式,故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动,上述销售数量、销售金额不

等例及证明系的运程到现例的。
◆特別及能提示:
1、本合同为战略合作框架合同,具体销售价格采取月度议价方式,最终实现的销售收入及利润可能随着硅料及单晶硅计等市场价格波动而产生变化对公司各年业绩产生的影响存在不确定性。
2、本合同履行中,存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影 2、平日四城17年,17年17年20年。 明 可能会學發合同式走值履行。 3.如果买方在约定的最迟期限内不能按本合同约定的当月浮动采购量足额提货的(经卖方同意 3.如果买方在约定的最迟期限内不能按本合同约定的当月浮动采购量足额提货的(经卖方同意

3、如果头力住沙延的现在另种限个中国经农中国地区地口自己中央外不到确定。 取为市场比延迟炎货的除外,需接效定支付违约金。但这进约金可能不足以称补按原定合同执行产 生的收益、导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外,存在公司因逾期交货、逾 一、合同签订的基本情况及审议程序
公司金资子公司蒙安能源于 2022 年 7 月 13 日与英利能源签订了战略合作框架合同,合同约定
2022 年 7 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日期间,豪安能源预计销售给英利能源单晶硅片 2.7 亿片(上下
浮动不超过 20%)。参照 PVInfolink 最新公布的价格及排产计划估算,预计销售金额为人民币 16.7715
亿元(全税)。双方约定,实际采购价格采取月度议价方式,战最终实现的销售金额为人民币 16.7715
亿元(全税)。双方约定,实际采购价格采取月度议价方式,战最终实现的销售金额可能随市场价格产
生波动,上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测,实际以签订的月度合同为维。
公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议、会议审议通过了《关于全资子公司签订战略合作框架台间的议案》。本次会易属于签订日常经营重大买卖合同,不涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,无须提交股东大会审议。
(一)合同标的特况:
本合同的标的为 M10 掺锭 P 型/掺磷 N 型单晶硅片。
(二)合同对方当事人情况
(二)合同对方当事人情况

名称:英利能源发展有限公司

名称,英利能源发展有限公司 公司类型,其他有限责任公司 统一社会信用代码,91136605MA7FJ78B7F 注册地址,河北省保定市朝阳北大街 3399 号 5 号厂房 227 室 法定代表人,尹绪龙 注册资本,11.11亿元人民币 营业范围,媒称"试井与试钻(煤炭生产"、经营、销售除外),硅太阳能电池及其相关配套产品,风机 及其相关配套产品,热发电产品,控制器,逆变器,兆瓦级跟踪器的研发,生产、销售及相关技术咨询服 务,太阳能先代电站工程的设计,安装,施工;光伏发电系统的批发、零售及相关产品的技术咨询与服 务,太阳能发电;建筑劳务分包(劳务派遗除外),货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物 和技术进出口除外),依任法河经补降的面目 经相关部门排除后方可干服经常生动)

新工人印能及电;建项另分方包(劳分款000所外); 页例种权人处出口(国数率正以涉及行政)申扣的页例 和技术进出口除外)。(依註须给批准的项目。经相关部门批准信方可开展经营活动) 英利能源(中国)有限公司、金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)、珠海利开联特投资 咨询中心有限合伙)分别持有英利能源 48.00%。47.10%。4.89%的股权。上述英利能源的股东与公司、公司的投股股东及公司子公司之间均不存在关联关系。 英利能源近期财务数据如下; 单位;人民币元

达费、公告费、律师费等)。

(七)保证期间:

258.84%到 307.77%

十四・ノひびけん	
资产负债表项目	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	1,380,313,018.53
负债总额	777,907,193.92
所有者权益	602,405,824.61
利润表项目	2022 年第一季度(未经审计)
营业收入	775,558,571.73
净利润	8,785,824.61
三、合同主要条款	

(一)、合同主体:

(一).合同主体. 表方:內蒙古豪安能源科技有限公司 买方:夾利能源安能源科技有限公司 买方:夾利能源安康有限公司 (二). 合同金额及期限:本协议约定采取月度议价方式进行,因此金额暂未确定。本合同预计 2022 年 7 月-2023 年 12 月销售 M10 掺镓 P 型/岭磷 N 型单晶硅片 2.7 亿片(上下浮动不超过 20%)。 其中,预计 2022 年 7 月至 2022 年 12 月销售 M10 掺镓 P 型单晶硅片 2.6 亿片, 2023 年 1 月至 2023 年 12 月销售 M10 掺镓 P 型/岭磷 N 型单晶硅片 0.6 亿片, 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 引售 M2 被引力 (10.6 亿户, 2023 年 1 月至 2023 年 1 1 任育,预计 2022 年 7 月 13 日至 2023 年 1 2 月 3 日销售金额为人民币 16.715 亿元(合税)。 (三).价格 机制:买卖双方在框架协议期内、每月 27 日前协商确定次月产品单价、根据降基市场主流成交价格优惠 0.02 元/片并签订次月《硅片采购合同》/价格随市场波对情况买方协商调整;合同有效期内,卖方提供给买方的型号为 M10 的太阳能级单晶硅片,具体 P 型或者 N 型在每月的月度订单中确定。促住片采购合同》/亦定的产品单价含 13%增值税,产品包装费及产品运抵合同约定交货物也点

单中确定。《硅片采购合同》约定的产品单价含13%增值税、产品包装费及产品运抵合同约定交货地点

平中确定。《柱斤米购合问》为定的产品单价管 13%增值税、广品包装效及产品运抵合问》为定义员地总的运费、保险费等。
(四)、付款方式,合同签订五个工作日内买方向卖方支付预付款 1,000 万元整 (大写人民币,壹仟万元整)、自卖方收到买方支付的预付款后,卖方需将已收到的预付款金额的 100%作为买方月度订单的除销额度。如买方应付未付贷款超过本条除销额度。卖方有权停止发货。本合同到期前,如双方继续履行下一年度采购框架合同的,则本合同剩余预付款可以结转转为下一年度预付款(多退少补)。如双方选择终止合作的,则买方可以选择将年度预付款价多最后一批采购贷款或由卖方在双方终止合同后10个工作日内全额无息向买方返还。 硅片款以电汇或半年期银行承兑方式结算,款到发货,具体以《硅片采购合同》约定为准,若当月贷款全部以电汇方式支付。在以上定价下再优惠 0.02 元/斤,每月月度订单签订3 个工作日内实方向卖方全额支付扣除预付款之外的月度订单贷款。(五)、交货、1、交货方式;由卖方按照本合同及每月度(硅片采购合同)约定的具体交期将货物运送至买方指定地点。货到后,买方应当日内接收货物,并对货物的数量、外观,规格和型号由买方授权经办人当场验收,同时就卖方出具的(货物交按单)进行签字确认,视为变付完成。 若根据双方约定卖方资料信息不全或者提供的、买方方权拒绝收货,进去方补字或使工相关资料并经买方验收合格后、方可收货,造成延误的、卖方应当承担违约责任。若交付时产品数量、外观,规格和型号不符合本合同约定、卖方负责对问题产品进行退换货、补货,并由卖方承不担相应责任。或经双方协商买方同意让步接收的双方应另行签订书面协议。

另行签订书面协议。 2.交货日期:依据每月度《硅片采购合同》约定为准。任何一方需要变更交货期的,经买卖双方协商书面或邮件确认变更后,卖方应在交货期前交付货物,任何一方不同意变更交货期的,交货的延期将由进约方采担进约责任。 1、逾期付款违约责任:买方不按《硅片采购合同》约定支付货款(经卖方同意或双方确认延迟付款

1、逾期付款违约责任;买方不按(硅片采购合同)约定支付债款(经卖方同意或双方确),延迟付款 的除外),买方应按每延迟一天,向卖方支付逾期贷款 0.05%的违约金,但最高不超过逾期贷款的 5%; 非因卖方原因买方拒绝付款或拒绝接败货物的,卖方有权解除当月(硅片采购合同)确认单,且买方应 向卖方承担当月合同确认单拒绝付款或拒绝接败货物部分。2%的违约金。 2、逾期交货违约责任;卖方不按(硅片采购合同)约定按期足额交货的(经买方同意或双方确),延 迟交货的除外),卖方应自约定应交货之日起每日按逾期交货产品金额的 0.05%向买方支付违约金直 至卖方将逾期产品交付完毕,并且买方有权就未交货部分要求卖方继续发货。卖方逾期交货超过 15 日的,买方有权选择解除合同,并有权要求卖方承担当月采购合同总价款 2%的违约金。 3、买方在约定的最迟期限内不能按本合同约定的当月浮动采购量足额继货价。经卖方同意或双方确认延迟交货的除外),买方应自约定应交货之日起每日按逾期提货产品金额的 0.05%向卖方支付 违约金直至买方将逾期产品提取完毕,并且卖方有权就未交货部分要求买方提取发货。买方逾期提货租过 15 目的,卖方有权选择解除合同。

超过15日的,卖方有权选择解除合同。

(七)、争议解决方式:本合同的订立、履行、解除等均适用中华人民共和国的法律。凡因本合同所 (七)、争议解决方式; 本台间的11 立、履行; 解除等均适用中华人民共和国的法律。凡因本台间所发生的任何争议,双方应友好协商解决; 协商不成时,买卖双方均可在原告方所地的有管辖权的人民法院起诉。因诉讼产生的诉讼费(律师费,执行费,保全费等费用均由败诉方承担。(八)合同生效:本台同自双方盖章之日起即生效。(九)其他约定;买卖双方一致同意,买方有权委托供应链公司代为履行该份合同,该供应链融资公司将享有本合同项下买方的所有权利,卖方将对其承担本合同项下卖方的所有义务。四、说明合同履行对上市公司的影响本台后对方以称合作框架合同,具体销售价格采取月度议价方式。有利于提高公司后续的销售收入但对处的股资时间被收款金额运收加金额运允正不确实地

人,但对各期经营利润的影响金额尚存在不确定性。 合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因该合同的履行而与合同对方形

成依赖。 五、合同履行的风险提示 1、本合同为战略合作框架合同,具体销售价格采取月度议价方式,最终实现的销售收人及利润可能随着硅料及单品硅片等市场价格被动而产生变化、对公司各年业绩产生的影响存在不确定性。 2、本次合同履行中,存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法全面履行。 3、如果买方在约定的最迟期限内不能按本合同约定的当月浮动采购量足额提货的(经卖方同意 或双方确认选迟交货的除价,需接效证支付违约金。但这违约金可能不足以称状数原定自执行产生的收益。导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外,存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足,产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。

江西沐邦高科股份有限公司

证券简称:江山欧派 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于为全资子公司向建设银行开封分行 申请授信业务提供担保的进展公告

重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人:河南欧派门业有限责任公司(以下简称"河南欧派公

公告编号:2022-072

),非上市公司关联人。 ◆本次担保金额及已实际为非提供的担保金额;江山欧派门业股份有限公司(以下简称"江山欧 ""公司")本次为河南欧派公司向中国建设银行股份有限公司开封分行(以下简称"建设银行开封 宁")申请授信业务提供最高额保证,本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币 3,000 万元。 实际为河南欧派公司提供的担保余额分人民币 9,000 万元(不含本次)。

重事会及全体重事保证本公告内容不 实性、准确性和完整性承担法律责任。

次担保是否有反担保:否。 外担保逾期的累计数量:0。

●对外担保逾期的累计数量:0。 一担保持及概述 (一)本次担保单项基本情况介绍 2022年7月13日公司与建设银行开封分行签署了《最高额保证合同》(以下简称"本合同")。 本次担保的基本情况分。 本次担保的基本情况分。 等投入成已签分词商贩系公司连续办理发放人民币/外币贷款和承兑商业汇票授信业务而 将要及成已签分词商贩系公司在2022年7月13日至2023年3月31日期间签订人民币资金借款合 同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保贴协议及废其他法律性文件以下简 师"主合同")、公司愿意为河南贩系公司在全合同项下的。系列债务提供最高额保证,本最高额保证 项下保证责任的最高限额为人民币 3,000万元整。本次对子公司担保无反担保。 本次担保护、公司之法所为河南贩系公司提供的担保余额为人民币 9,000万元(不含本次)。截至 本公担保护、公司之法所为河南贩系公司提供的担保余额为人民币 12,000万元,可用担保余额为人民币 2,000万元。

2,000万 (二)本担保事项履行的内部决策程序 股票代码:605366 江西宏柏新材料股份有限公司

2022 年半年度业绩预增公告 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。

公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 年 年度股东大会,市议通过了关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案),根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排。同意公司为控股子公司欧派安防公司、全货子公司河南败派公司、花木匠公司、欧派大部出品公司、欧派接防工程公司、欧河拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过 200,000.00 万元的银保,其中预计为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度为150,000.00 万元、预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过 50,000.00 万元。在日保总额度不变的时提下、资产负债率超过70%(含70%)的全资子公司之间,控股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的全资子公司之间、投股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的全资子公司之间、按股子公司之间 独立董事针对上述事项的发表了同意的意见。 二、被担保人基本情况 被担保人名称:河南欧派门业有限责任公司 统一社会信用代码:91410225MA40[KM10W 住所: 三考县济阳大道与华梁路交叉口西南角 生安华丰本, 1248

世所: 一ク祭的中へ見 サチボロス ヘーピコロの 法定代表人, 沿線 注册资本: 18,000 万元 经营范围、木制品、装饰材料加工、安装、销售、家具、五金销售, 从事国家允许经营的货物及技术 进出口业务。 (依法须经批准的项目, 经相关部 「批准后方可开展经营活动) 与公司关系, 河南欧派公司为江山欧派全资子公司, 公司持有其 100%的股权。 河西部外巡入司最近下在 ヤロ 町間は表生教子(の下、)

财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	333,061,831.34	321,699,370.62
负债总额	100,016,193.88	94,219,187.98
流动负债总额	54,623,100.59	55,763,703.75
争资产	233,045,637.46	227,480,182.64
材务指标	2021年 1-12月(经审计)	2022年 1-3 月(未经审计)
营业收入	165,914,255.60	14,544,414.18
争利润	2,374,501.10	-5,565,454.82

(四)保证金额:保证责任的最高限额为人民币 3,000 万元整 (五)保证方式:连带责任保证。 本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚 息)達约金、磨餐金、刺秧干或调解干等生效法律文节迟远距行所到。应加增支付的债务利息,债务应向建设银行开封分行支付的其他款项(包括但不限于建设银行开封分行支付的有关手续费、电讯

费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、建设银行开封分行实现债权与担保权利而

生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送

1.本合同项下的保证期间按建设银行开封分行为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单 笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限起满日后三年止。 2.建设银行开封分行与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的、废证期间至展期协 议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意、保证人仍需承担连带保证费

主原对证明时列之口把三升止。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项为对公司全资子公司提供的担保、公司拥有被担保方的控制权、且其现有经营状况 良好、无重大违约情形、因此组保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次 担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展、不会损害公司及股东利 益,具有必要性和合理性。

3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项,建设银行开封分行宣布债务提前到期的,保证期间

上述担保事项均在股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议

五、董事会意见
2022年4月27日、公司第四届董事会第十七次会议以7票同意0票反对0票弃权审议通过了(关于公司及子公司2022年度)向银行等机构申请综合投信额度及担保事宜的议案)、公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容许见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的(江山欧派关于公司及子公司2022年度)向银行等机构申请综合投信额度及担保事宜的公务。2022年5月20日、公司召开2021年年度股东大会审议通过了该议案,具体内容详见公司于2022年5月20日、公司召开2021年年度股东大会审议通过了该议案,具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的(江山欧派2021年年度股东大会决议公告)(公告编号:2022-046)。公司董事会认为:本次组申请银行等机块综合投信额度及担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,符合公司实际经营发展需求和整体发展战略。鉴于被担保的对象均为江山欧派的全资子公司、公司对其在经营管理,财务、投资、融资等方面,能有效控制、公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内,担保事宜符合公司和全体股东的利益。大家计对外组保股量及逾期担保的效量截至本公告日、公司及子公司累计对外担保的数量截至本公告日、公司及子公司累计对外担保的数量截至本公告日、公司及子公司累计对外担保的金额为105,330万元人民币(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的比例为57.19%;公司对子公司累计担保金额为,占公司最近一期经审计净资产的比例为57.19%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

適明担保。 七、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议; 2、2021 年年度股东大会决议; 3、签署的最高额保证合同文本; 4、被担保公司营业执照和最近一期的财务报表。

特此公告。

1.业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。 2.江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年半年度实现归属于母公司所有

で 300 /c ±1 410 / 12%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。 (二)业绩预告情况

者的净利润为 22.000 万元到 25.000 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 15,869.07 万元到 18,869.07 万元,同比增加 258,84%到 307.77%。

16,809.01 / 刀元,同比增加 258.84%到 307.77%。
3. 公司领计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 21,000 万元到 24,000 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 16,300.77 万元到 19,300.77 万元,同比增加 346.88%到 410.72%

1.经财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,000万元到25,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加15,869.07万元到18,869.07万元,同比增加

元到24,000万元,与上年回班(公人) 加346,88%到410,72%。 (三)本期业绩所告未经注册会计师审计。 二上年同期业绩情况 (一)归属于母公司所有者的净利润:6,130.93万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 三、本期业绩预增的主要原因 报告期内,公司充分发挥全产业链和循环经济优势,强化内部管理和成本管控,通过不断优化生

7.17%。 前:2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 21.000 元、与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 16,300.77 万元到 19,300.77 万元,同比

ET艺、提高生产效率和产品一次性收率、综合成本进一步下降、公司核心竞争力显著增强;另一方面、公司产品下游市场需求稳步增长、公司紧紧围绕年度经营目标、精准施策、抢抓市场机遇、积极扩大市场价额、产品订单量价齐升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年半年度报告为 被前广大投资者注意投资风险。 特批公告

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

江山欧派门业股份有限公司

2022年7月14日