#### 证券代码:002532 天山铝业集团股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

可、全文灯光、中海にアニッパーエッパーエッパーエッパー 至 2023 年 12 月 31 日止。 对最近一年或一期资产负债率 70%以下的被担保方预计担保情况如下:

单位:万元					
被担保方	投资类型	被担保方最近一 期资产负债率	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
新疆生产建设兵团第八 师天山铝业有限公司	全资子公司	56.54%	1,538,217.39	1,100,000	48.59%
石河子市天瑞能源有限 公司	全资孙公司	30.06%	213,000.00	170,000	7.51%
新疆天山盈达碳素有限 公司	全资孙公司	47.99%	141,100.00	120,000	5.30%
新疆天展新材料科技有 限公司	全资孙公司	41.03%	56,000.00	120,000	5.30%
石河子市新仁电池铝箔 科技有限公司	全资孙公司	0	0	100,000	4.42%
TITAN AL -TEC & RESOURCE PTE. LTD.	全资孙公司	40.95%	0	100,000	4.42%
MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.	全资孙公司	0	0	85,000	3.75%
江阴新仁铝业科技有限 公司	全资孙公司	50.57%	36,500.00	40,000	1.77%
对最近一年或一期资产负债率超过70%的被担保方预计担保情况如下:					

	对最近一年或一期资产负债率超过 70%的被担保方预计担保情况如下: 单位:万元					
	被担保方	投资类型	被担保方最近一 期资产负债率	截至目前担保余 额	本次新増担保 额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
	靖西天桂铝业有限公司	全资孙公司	70.55%	652,045.12	370,000	16.35%
	江阴新仁铝箔科技有限 公司	全资孙公司	81.42%	0	200,000	8.84%
	上海辛然实业有限公司	全资孙公司	80.14%	43,000.00	160,000	7.07%
	阿拉尔市南疆碳素新材 料有限公司	全资孙公司	78.59%	130,375.00	100,000	4.42%

料有限公司
上述担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的、担保金额不重过计算。
一、被担保人基本情况计算。
一、被担保人基本情况,但然为或控股的法人独资)
成立日期;2010年9月14日
注册资本;630.842.1051万元人民币
注册地址,新疆石河千开发区北工业园区纬五路1号
法定代表人、曾超林
统一社会信用代码;916590015605236510
经营范围;有色金属压延加工;有色金属转窜;常用有色金属冷冻。金属材料销售。金属材料制造。
金属矿石销售,选矿。矿产资源(非煤市山)开采、矿物洗选加工;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售,该市证制造,该互销售,资产证价,分后服务不全危险化学品等需许可审批的项目,国内货物运输代理,货物进出口、技术进口、技术报务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、装额整立、继发及制品销售,进出口代理《依法须至批准的项目》经相关解析,批准后方可开展全营证动)公司持有新疆生产建设头团第八师天山路址有限公司(以下简称"天铝有限")100%的股权。
单位:万元

	科目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
	资产总额	4,278,125.05	4,385,881.83
	负债总额	2,459,864.45	2,479,770.42
	净资产	1,818,260.60	1,906,111.41
	营业收入	2,627,181.18	2,210,211.03
	利润总额	380,879.41	197,134.41
	净利润	299 290 95	147 950 91

半世:カル		
科目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	994,204.11	1,135,539.88
负债总额	672,961.72	801,111.05
净资产	321,242.39	334,428.84
营业收入	349,784.30	290,746.38
利润总额	21,474.94	15,513.46
净利润	18.238.22	13.186.44

然但集人項目欠任不定大言被执行入。 3、公司名称:石河于市天道能源有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期;2020年9月1日 注册资本:50,000.00万元人民币 注册地址:新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号 法定代表、法肤云

注册地址:新疆石河子市开发区北工业园区纬五路 1-149 号 法定代表人,起庆云 统一社会信用代码:91659001MA78UTK820 经营范围:电力的生产发电;热电联产;热力生产和供应;供电业务;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售。金属矿产结售;生态环境材料销售;建筑材料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可申批的项目);技术服务,技术开发,技术各项,技术交流,技术转让、技术推广;能源产业投资。(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)

公司通过天铝有限间接持有石河子市天瑞能源有限公司(以下简称"天瑞能源")100%的股权。 被担保人天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
676,711.48	838,488.64
121,678.77	252,025.59
555,032.71	586,463.05
367,523.65	321,399.80
68,811.71	36,976.87
58,515.59	31,430.34
	676,711.48 121,678.77 555,032.71 367,523.65 68,811.71

被担保人南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	237,390.34	232,879.22
负债总额	204,548.40	183,018.79
净资产	32,841.94	49,860.43
营业收入	45,405.71	122,334.68
利润总额	6,688.47	22,691.33
净利润	5,020.13	17,018.50
	素不是生信被执行人。	

被担保人南疆城寨不是失信被执行人。 5.公司名称:新疆天山岛达城寨有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2014年4月9日 注册资本:6000.00 万元人民币 注册地址:新疆石河子开发区北工业园区 66 号 送定代表人:吴细华

法定代表人,吳細毕 统一社会信用代码;91659001098616427K 经市社会信用代码;91659001098616427K 经草范围;礦寨及礦寨制品。於料制品、保温材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝、氧化铝 及其它有色金属与黑色金属的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。 (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)

小言	通过天铝有限间接持有新疆天山盈达碳素有限公司(以下简称"盈达碳素")100%的股权。
	保人盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标
	•万元

平田:万九		
科目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	289,508.96	216,170.19
负债总额	151,953.35	103,744.30
净资产	137,555.61	112,425.89
营业收入	153,533.11	140,110.91
利润总额	21,312.32	26,679.96
净利润	18,353.40	22,677.97

接担保人盈达碳素不是失信被执行人。
6.公司名称:江阴游仁望此科技有限公司
类型。有限责任公司:自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2016年10月8日
注册资本:10,000.00 万元人民币
注册统本:10,000.00 万元人民币
注册统本:10,000.00 万元人民币
注册统本:0,000.00 万元人民币
注册统本:0,000.00 万元人民币
注册统本:0,000.00 万元人民币
注册统本:10,000.00 万元人民币
注册统本:10,000.00 万元人民币
注册统本:10,000.00 万元人民币
注册统本:10,000.00 万元人民币
注册统章独创、江阴市经事经销域部工业园区新仁路 1号
注册代表人:曾超林
统一社会信用代码:9132028IMAIMWA4KX9
经常范围:组合全材料的研究,开发、制造、加工;氧化铝、金属材料的销售;自营和代理各类商品
及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关额门批准后方可开展经营活动)
经利关额门批准后方可开展经营活动,
公司通过天铝有限间接持有江阴新仁铝业科技有限公司(以下简称"江阴新仁铝业")100%的股权。

权。 被担保人江阴新仁铝业最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元		
科目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	68,815.25	75,095.66
负债总额	33,146.81	37,976.58
净资产	35,668.44	37,119.08
营业收入	56,936.14	27,791.89
利润总额	838.08	1,784.16
净利润	631.27	1,280,32

p和詞
被担保人江阴新仁铅业不是失信被执行人。
7.公司名称:上海辛然实业有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日明:2017年3月13日
注册传本:20,000,00 万元人民币
注册地址:中国上海)自由贸易试验区浦东南路 360号 2702C室
注定代表人,普超懿
统一社会信用代码:91310115MA1K3N2D5H
经营范围:金属制品,矿产品、建材、石油制品,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品,易制毒化学品,从电产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,企业管理各询。会务服务,展览展示服务,供应链管理,仓储(除危险化学品),第三方物流服务,各类广告的设计、制作、代型、发布。(依注须给批准的项目。经相关部门批准信方可开展经营活动)
公司通过天铝有限间接持有上海辛然实业有限公司(以下简称"上海辛然")100%的股权。被担保人上海辛然最近一年又一期的主要财务指标

平世:カル		
科目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	169,984.41	111,024.73
负债总额	148,462.92	88,973.73
净资产	21,521.49	22,051.00
营业收入	399,453.39	262,355.87
利润总额	2,379.94	706.02
海利福	1.780.14	529.52

科目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	104,660.12	127,613.49
负债总额	78,761.50	52,362.53
净资产	25,898.62	75,250.96
营业收入	53,473.34	73,699.99
利润总额	6,236.21	11,514.85
净利润	5,656.78	10,122.60

プロスペス。 被担保人新加坡泰坦最近一年又一期的主要财务指标 時代 5年

平皿:カル		
科目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	5,715.31	8,418.82
负债总额	13.32	3,447.42
净资产	5,701.99	4,971.40
营业收入	-	941.08
利润总额	-615.13	-1,390.28
净利润	-510.41	-1,153.93

期:2022年6月1日

: 250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE(179101)

被担保人江阴新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至 2022 年 9 月 30 日
资产总额	32,305.41
负债总额	26,302.76
净资产	6,002.65
营业收入	378.14
利润总额	3.53
净利润	2.65

可升展经营活动) 通过天铝有限间接持有石河子市新仁电池铝箔科技有限公司(以下简称"石河子新仁铝箔")

公司通过天铝有限间接符有石河ナ中新L电配指面时和X市水公中以及100%的股权。 100%的股权。 被担保人石河子新仁铝箔于2022年7月25日成立,最近一期主要财务指标均为0。 被担保人石河子新仁铝箔不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次为2023年度担保额度预计事项。相关担保协议尚未签订、后续具体担保协议的主要内容将 由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

由公司及被担保方与科技机构在合理公允的条件下共同协商确定。
四、董事会意见
四、董事会意见
1、随着公司业务的党展和特结投入以及生产经营的需要、公司下属全资于公司、全资孙公司需要
开展融资、项目履约等业务。由本公司为全资于公司、全资孙公司提供连带责任担保或全资子公司、全资孙公司之间互有提供连带责任担保、有利于上述公司融资等业务的正常开展。
2、上坡程担保、海传》方上述公司高级等业务的正常开展。
2、上坡程担保、海传》方上述公司高级等业务的正常开展。
2、上坡程担保、海传》方是的债务偿还能力、趋为公司的全资子公司或全资孙公司、公司对其拥有绝对的控制权;上述公司均具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,所计上处担保事项不会参本公司带来的多和法律规位、不会损害上市公司的利益。
3、本担保对象均为公司的全资于公司或全资外公司、公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方值批信方按控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方控制的定约。

四之//9。 本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《上市公司监管指引第 8 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《公司章程》相违背的情

对合并根表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并根表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为54.19亿元,占公司最近一期经审计根表净资产的25.48%。公司不存在逾期租保、无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。 大、其他 自本公告披露之日起,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。 七、备定件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。

天山铝业集团股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 8 日

# 天山铝业集团股份有限公司第五届董事会 第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和元舱、双月地。以此一个公司,在 重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 12 月 7 日下午 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况合物厅: 一会议召开请记。 公司第五届董事会第二十六次会议的通知于 2022 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于 2022 年 12 月 7 日在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。 交议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事 9 名、实刘董事 9 名、意事,都分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律,法规及(公司章程)的规定。

经与会董事认真审议、会议通过如下决议: 1、以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议

经与会重事以具申以、会议迎过如下伏以:
1、以9、票同意。0票反对。0票存收、审议通过了(关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案)
董事会同意公司(包括子公司、孙公司)2023 年度融资额度不超过 258 亿元。融资方式包括但不限于银行借款。承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租赁、黄金租赁等本外币信用品种、期限自2023 年 1月 月 1日 巨至 2023 年 1月 月 1日 巨全 2023 年 12 月 31 日止。在上途游会影响度内、授权董事长或经营管理层决定并签署授信及相关担保合同等相关法律文件持办理相关法律程序。
秦汉容前需接少公司股东大会审证。
2、以 9 票同意 0 票反对 0 票存权、审议通过了(关于 2023 年度对外担保额度预计的议会》董事会同意在未来连续 12 个月内、公司和全资子公司、全资外公司批股条额度预计的议会》董事会同意在未来连续 12 个月内、公司和全资子公司、全资外公司机场合并报表范围内全资子公司、全资外公司的通价。12 年3 月 11 日起至 2023 年 1 月 1 日 日,是保方式包括任工限于信用担保、资产抵押、质押等、期限自2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 1 月 3 1 日止。实际担保额度有效功产值公担保额度介效的产品投资产价债率超过70%的公司之间内得的提文学行会的全资子公司、全资外公司提供担保。最近一年或一期资产负债率超过70%的公司和全资子公司、全资外公司之间以对资产负债率超过70%的公司之间和不销加增使工程保险公司之间不得加强的推升程保额度含分公司),最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得加增使工程的全资子公司、全资外公司),最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司上间不得加增使工件的企业分配,全资外公司),最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司上间不得加增加度工作公司主管管理层根据实际情况在上述担保额度内、办理担保相关审查案者相关多项注读文件。
本议案尚需提及公司股东大会市议、

。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会

## 天山铝业集团股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为推。 6.股权登记曰:2022年12月16日 7.出席对象: (1)下2022年12月16日下午政市后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股东或让投权委托的代理人; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司附请的律师。 8.会议论点:上海市浦东新区张杨路 2389号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。 二、会议申议事项。 1.提文本代股东大会表决的提案名称 本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票	提案	
1.00	关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案	√
2.00	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案	V
2、提到	軍议和披露情况	

上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 12 月 8 日在《证券申报》、《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的相关公告。 议案 1 为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。议案 2 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二

上通过。议案 2 为特别决议事项、需各出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
(一)相关信息
1.登记方式;
(1)法人股东管记、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户主、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的、代理人还须持法定代表人授权委托书格式见附件。2)和本人身份证。
(2)个人股东管记、符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记、委托代理人出席会议的、代理人还须持股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记、委托代理人出席会议的、代理人还须持股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记、委托代理人出席会议的民难及股东代理人消费用作为(协定。
(3)异地股东登记、异地股东参会、应填写参会回执、格式见附件 3)传真至公司证券部。
(4)注意事项、出席实议的股东及股东代理人消费者相关证件原件到场。
2.登记时间:2021年12月21日上午900-11:00。下午13:00-16:00。
3.登记地点:上海市浦东新区张杨路 2389号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。
(二)会议联系方式、联系人:周建良 李晓海

状系电话:0993-2908993 专真:0993-2908993 电子邮箱:002532@xjtsly.net 三)参会费用情况

(三)参会费用情况 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 一、N=0 加州 N=1 以 N=0 为 N=1 以 N=1 为 N=1 以 N=1 的 N=1 以 丸、角丝叉件 1、第五届董事会第二十六次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程;

3、参会回执 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会 2022年12月8日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
— 网络投票的程序
— 网络投票的程序
— 网络投票的程序
1: 普遍股的投票代码与投票简称:投票代码为"362532",投票简称为"天铝投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积快票以案、填报表决意见、同意、反对、养权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与介议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为推;如先对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为推;如先对总以案投票表决。则以总议案的表决意见为推。近去对总议案投票表决,更以已投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— 通过案分所之易系统投票的格理
1. 投票时间。2022 年 12 月 23 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东河以各录证券投票的海路。
— 通过案分所之务系统投票的程序
1. 互联网投票系统的程序
1. 互联网投票系统的程序
1. 互联网投票系统处理的图为 2022 年 12 月 23 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统处于网络投票,需按照《零川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"察州证券交易所数学证书"或"深圳正券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wllp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳

图。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
天山铝业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,持按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示、代理、有权按自己意愿行使表决权。

提案编码		银子(II)	70 (大思·)L			
	提案名称		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		$\checkmark$			
非累积投票提案						
1.00	关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案		$\checkmark$			
2.00	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案		$\checkmark$			
项表决议案,	人对受托人的授权指示以在 不得有多项授权指示。 3名(盖章):	"同意"、"反对"、"多 委托人持股数:	下权"下面的方框中	Þ打"√	"为准	,对同-

委托人股东账号: 委托人身份证或营业执照号码: 代理人签名: 身份证号码: 参索凹机 截至 2022 年 12 月 16 日,本人(本公司)持有"天山铝业"(代码:002532)股票 天山铝业集团股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。 股,拟参加

#### 股东名称(签字或盖章): 日期: 证券代码:002532 证券简称:天山铝业 天山铝业集团股份有限公司

关于对全资孙公司提供担保的公告

"一山及里尹宏王內以四採此信息披露內容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或 共列提示:公司本次对下属全资孙公司靖西天桂铝业有限公司提供的担保,属于对资产负债率超 过 70%的对象提供担保。 敬请投资者充分关注担保风险。 一担保情况概述 (一)担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要,天山铝业集团股份有限公司(以下简称"天山铝业"、"公司"或"本公司")为全资孙公司石河子市天瑞能源有限公司(以下简称"天瑞能源")中国民生银行股份 有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"民生银行乌鲁木齐分行"(25 亿元人民币债权、为全资外公司新疆 大山盆达藏素有限公司(以下简称"克生银行乌鲁木齐分行"(25 亿元人民币债权、为全资外公司新疆 大山盆达藏素有限公司(以下简称"诸西天柱")光大金融租赁股份有限公司(以下简称"光大金融租赁")7 亿元人民币租赁的提权提供保证担保。 (二)担保审议情况。

租赁"17 亿元人民币租赁债权提供保证担保。
(二)担保审议债况
公司分别于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议和 2021 年 第一次临时股东大会,审议通过了关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议、在未来连续 12 个月内、公司和全资子公司、全资外公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资外公司的融资和日常经营(包括包干展于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供产业营护证保(包括公司为全资外公司总例公司包制和互提供担保)、担保总额使不超过 257 亿元,起保方式包括但不限于业务合作、日常采购销售 所需事项,提供产业营税和自保、包括公司为全资公司、全资外公司制度,但保全额过 257 亿元,起保方式包括但不限于业务作、民常采购,但押等,担保额度有效期自股东大会推准 21 日之22 年 12 月 31 日止。实所担保的金额及担保额度有效期公准公司和全资子公司、全资外公司可以对资产负债率超过 270年公司全资外公司之间不负债,经营产价债率率超过 700年公司之间分别按照实际情况调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资外公司)。同时,股东大会投权公司查事长改会管管理是根据实际情况通利使用金资子公司、全资外公司)。同时,股东大会投权公司董事长或全管管理是根据实际情况等。

eninfo.com.cn/ 告》。 二、担保额度使用情况 最近一期资产负债 本次担保前被担保 本次担保后被担保方担保 可用担保额度 会额 被担保方 5、瑞能源 盈达碳素

靖西天桂

三、被担保人基本情况 (一)公司经称:石河于市天瑞能源有限公司 统一社会信用状态:91659001MA78UTK82Q 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:赵庆云 注册资本:但记元整

成立日期:2020年9月1日 住所:新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号 经营范围:电力的生产、发电;热电联产;热力生产和供应;供电业务;煤炭及制品销售;非金属矿 品销售:金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;生态环境材料销售;建筑材料销售;装卸搬 资值货物仓储服务(不含危险(学品等需产可审批的项目;技术服务,技术开发,技术咨询,技术 ,技术转让,技术推广;能源产业投资。(依法须经批准的项目,经和景部门批准后方可开展经营活

项]] 公司通过全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称"天铝有限")间接持 有天瑞能源 100%的股权。 被担保人天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标 单位:万元 截至 2021 年 12 月 31 i债总额 121,678.77 252,025.59

367,523.65 31,430.34

法定代表、共經平 注册资本、貼仟万元整 成立日期:2014年4月29日 住所:新疆石河子开发区北工业园区 66号 经营范围。破素及破素制品、护料制品、保温材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝、氧化铝 及其它有色金属与黑色金属的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。 (依法须经批准的项目,各相关部门批准后方可开展经营活动) 公司通过天铝有限间接持有盈达碳素100%的股权。 被担保人盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标 单位:万元

截至 2022 年 9 月 30 289,508.96 216,170.19 137,555.61 112,425.89

21,312.32 利润总额

截至 2022 年 9 月 30 日

负债总额 672,961.72 801,111.05 营业收入 349,784.30 290,746.38 润 18,238.22 被担保人靖西天桂不是失信被执行人 13,186.44

天山铝业集团股份有限公司 2022年11月8日

#### 证券代码:000862 宁夏银星能源股份有限公司 关于子公司破产清算进展情况的公告

大遗漏。
一,子公司申请政产清算的基本情况及进展
一,子公司申请政产清算的基本情况及进展
一,子公司申请政产清算的基本情况及进展
于夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年8月19日召开了八届十二次董事会审议
通过了《关于子公司申请政产清算的议案》,同意宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司(以下简称
强星能源股份中限公司人间当地法除申请政产清算。具体内容详见公司于2022年8月3日在证券时报》《证券日报》《中国证券报》《人童证券报》及巨潮资讯阅《http://www.cninfo.com.cn 批拨露的《宁夏银星能源股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》《公告编号、2022-059)。
2022年12月7日、公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院(民事教定节》(2022)宁 01 破
申 29 号,裁定受理宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司被产清算申请。
宁夏回族自治区银川市中级人民法院(大事我定节》(2022)宁 01 破

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

规定的情形,对其破产清算申请,应当予以受理。依照(中华人民共和国企业破产法)第二条、第七条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定(一))第四条之规定,裁定如下、受理宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司的破产清算申请,本裁定自即日起生效。二、该事项对公司的影响

二、该事项对公司的影响 银星能<u>源组件破产清算不影响公司的生产经营和业</u>多,不会对公司的持续经营造成影响。法院裁 建破产清算申请后,银星能源组件正式进人破产清算程序,银星能源组件将不再纳入公司合并报 表范围。 公司将持续关注该事项的后续进展情况,并按有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1.宁夏回族自治区银川市中级人民法院(民事裁定书)(2022)宁01破申29号; 2.溶交所要求的其他文件。 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

# 关于部分股票期权注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者主允遗局位产带责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"ST-天润"或"公司")于2022年11月24日 召开第十二届董事会第十八次会议、审议通过了(关于注销部分股票期权的议案),同意对2020年股 票期权邀访评划中因离职实条勋财资格的1名激励对设定建设但尚未获准行权的20万份股票期权 进行注销;同时、公司第一个行权期公司业绩未达标、该期股票期权不得行权、对35名激励对象第一 个行权期对应的4490万份股票期权、不含上述离职激励对象需注销的股票期权,进行注销。本次合计 注销4510万份股票期权。具体内容详见公司于2022年11月25日在指定媒体披露的(胡南天间数字 娱乐文化传媒股份有限公司关于注销部分股票期权的公告)(公告编号;2022-069)。

本代汪朝部分股票期权事项付合(上市公司股权废劢)管理办法》(2020年股票期权废劢)时以1早 来)等法律法期的规定。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情名、本次注销部分股票 期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权、注销后不会对公司股本造成影响。 本次注销完成后,公司 2020年股票期权计划激励对象由 36 名调整为 35 名,激励对象持有剩余 股票期权数量为 4490 万份。 特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月七日

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于全资子公司收到药品 GMP 符合性

检查结果通知书的公告 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。 近日, 姻合东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司烟台东诚北方制药有限公司(以下简称"东诚北方")收到山东省药品监督管理局签发的(药品 GMP 符合性检查结果通知书)(编号:GMP20234)。具体简及如下,一、企业名称、烟台东诚北方制药有限公司

二、检查范围;小容量注射剂 三、生产地址;山东省烟台市经济技术开发区天津北路 22 号(注射剂二车间小容量注射剂生产

四、检查时间:2022年11月15-17日 四、極重的明:2022年1月15-17日 五、检查结论:经药品 GMP 符合性检查、基本符合(药品生产质量管理规范)(2010年版)的要求。 东诚北方本次通过药品 GMP 现场符合性检查、表明东诚北方相关剂型生产线符合 GMP 要求。相 关剂型产品可投入生产,有利于完善公司产品结构,提升生产能力,扩大产品市场管线、对公司未来稳 健发展有着积极的推动作用。

> 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 8 日

### 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

~ C → C H J 从 J C ム ロ 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。 大遗漏。
 河北中祭电子科注股份有限公司(以下简称"公司"或"中祭电子")于 2022 年 4月 20 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案),该议案经 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年 4 度股东大会审议通过、同意公司使用不留过人民币之5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性商,流沈性好、满足保本要求、严品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上还资金额度在有投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上还资金额度在存货期限最大次使用,对价管、12 位于现金管理的公告)(公告编号 2022-043)。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号 2022-043)。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的法据代表的工作,一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

河北中營电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《中信银行结构性;产品说明书》,使用闲置募集资金7,000万元购买"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12730

順头的简优观 下: 1.产品名称: 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12730 期 2.产品类型: 保本浮沟收益. 封闭式 3.产品起息日: 2022 年 12 月 8 日 4.产品到期日: 2023 年 2 月 28 日 5.产品金额: 7.000 万元 6.预计产品年代收益率区间: 1.30%—3.09% 7. 关联关系说明: 公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系

.对公司经管印影响 可在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则 使用部分闲置募集 行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资 效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 - 投资风险及风险控制措施 - 内投资风险 、尽管公司投资的保本型约定存款或保本处理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观 原等设备对投资的保本型约定存款或保本的影响 的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资 的实际收益不可预

期。

(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其行生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和联联报价工度材。品投向、项目进展情况、如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司监事会,独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
4、公司将依据深则证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至公告披露日、公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况

如下(含本次公告所涉及现金管理产品): 单位:人民币万元 受托方 98.85 2021.12.20 -2022.5.11 2,500 f 保本浮动收益型 本浮动收益。 48.55 保本浮动收益、 計2022.5.20 2022.6.20 □国建设银行河: 分行单位 □ 2022.5.18 -2022.8.18 ·制型结构程任序값 ·黑智信汇率挂钩保本浮动收益、封2022.5.20 ·现石结构性存款 闭式。 ·罗756 期 ·美麗智信汇率挂钩 ·民币结构性存款 ·现石结构性存款 ·现石结构性存款 ·现石结构性存款 ·现石结构性存款 ·现2022.6.25 ·2022.7.25 1.67 大麻智信汇率挂钩保本浮动收 à . 民币结构性存射闭式 直径 . 2.93% 議智信汇率 挂钩保本 浮动 收益 、民币结 构性存料研式 2022.8.19 -2022.11.17 49.71 11181 期 单位通知存款 保本 收益 型 2022.8.19-16.57 河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会 二〇二二年十二月七日

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权的注销事宜已于 2022 年 12 月 6 日完成。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划、草