证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2023-029

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于收购浙江可瑞楼宇科技有限公司 60%股权进展暨完成工商变更登记的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司""伟星新材")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

为了加快推进服务战略落地,加速转型升级,积极构建新的竞争优势,进一步提升核心竞争力,2023 年 9 月 9 日,公司与黄晓东、裴国平(以下合称"乙方")签署了《关于浙江可瑞楼宇科技有限公司之股权收购协议》,以自有资金 8,080.00 万元人民币向乙方收购其持有的浙江可瑞楼宇科技有限公司(以下简称"浙江可瑞")60%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于收购浙江可瑞楼宇科技有限公司 60%股权的公告》。

二、本次交易的进展情况

浙江可瑞已于近日办理完成股东变更等相关工商变更登记手续,并取得了浙江省象山县市场监督管理局换发的《营业执照》,成为公司的控股子公司。变更后的工商登记信息如下:

公司名称:浙江可瑞楼宇科技有限公司

统一社会信用代码:91330206MA7B56D224

注册资本:2,750 万元人民币

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王如超

公司地址:浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 13 幢 803C 室

主营业务:专业为用户提供地暖、暖气片、中央空调、水机空调地暖一体机、新风系统、水处理、给排水、智能家居、别墅电梯、四恒系统等产品的销售、安装、售后一体化服务。

股东结构:伟星新材持股 60%;黄晓东持股 40%。

三、备查文件

浙江可瑞楼宇科技有限公司新的营业执照。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2023-081
可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 10 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dhgx600133@elht.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 31 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露了《公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 10 月 09 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流,具体如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 10 月 09 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:史文明先生;

副总经理、董事会秘书:段静女士;

董事、副总经理、财务负责人:余瑞华先生;

独立董事:熊新华先生。

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 10 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dhgx600133@elht.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:027-87172038

邮箱:dhgx600133@elht.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十一日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-060
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开 2023 年半年度业绩说明会情况的公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00 通过"全景路演"网站(网址:http://rs.p5w.net)以网络互动方式参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开 2023 年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、活动基本情况

公司于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00 参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东上市公司投资者网上集体接待日"活动,暨召开 2023 年半年度业绩说明会,本次活动以网络互动形式在"全景路演"网站(网址:http://rs.p5w.net)举行。

公司董事长、总经理黄暕先生,财务总监陈来凤女士,董事会秘书、副总经理吴燕娟女士,独立董事芮奕平先生出席本次活动,通过网络互动形式与投资者进行交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、主要问题及回复情况

本次活动主要问题及答复整理如下:

1、公司上半年是否有分红计划和派息政策,未来呢?

答复:您好!今年上半年公司无半年度利润分配事项,未来如有相关计划,公司将按照法律法规及时履行相关信息披露义务。公司制定了《宏辉果蔬股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》,明确了公司现金分红标准和分红比例,充分保护中小投资者的合法权益,请您查阅公司的披露资料。感谢您对公司的关注!

2、请问证监会发布最新《独董办法》,请问公司如何推动独立董事有效履职?

答复:您好!公司正在认真学习中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》,根据管理办法同步推进公司相关规章制度修订工作,并结合公司自身情况,在过渡期内积极进行调整以确保公司治理运作规范。公司将根据最新规章制度为独董履职创造合理必要条件,并按照《上市公司独立董事管理办法》组织实施,充分发挥独董在上市公司治理中的作用,促进提高上市公司质量。感谢您对公司的关注!

3、公司第三季度的业绩怎么样?

答复:您好!公司目前经营情况正常,第三季度的经营情况您可关注后续披露的第三季度经营数据公告及第三季度报告,感谢您对公司的关注!

4、公司投资的马来西亚榴莲果园现在有什么成效?

答复:您好!公司马来西亚种植基地建设项目已投资 7,700 万元,通过布局上游种植业务完善产业链。2023 年 8 月 18 日,公司在马来西亚彭亨州成功举办宏辉果蔬马来西亚榴莲基地开园仪式,展示我司榴莲种植取得的成果,基地所种植的榴莲树已有小规模收果,榴莲树生长周期较长,未来产量将逐年增收,感谢您对公司的关注!

5、临近双节,线上线下月饼都在大卖,公司月饼订单销量如何?

答复:您好!公司近日推出产品"丰收哥猫山王榴莲冰皮月饼"和"丰收哥猫山王榴莲水晶饼",还有冰淇淋、双皮奶黑芝麻口味,已在天猫丰收哥旗舰店(https://fengshouge.tmall.com/)、抖音丰收哥生鲜旗舰店、快手宏辉食品企业店、小红书丰收哥旗舰店上线,欢迎选购品尝并提出宝贵意见。公司月饼销售目前正在按计划正常推进中,公司会实时关注市场情况,落实月饼生产销售工作,具体经营情况请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注!

6、请问贵公司下半年和明年的销售、利润增长点在哪?公司现有业务和拓展中业务的前景如何?

答复:您好!公司坚持稳健经营,优化产业链布局,推动业务发展,在果蔬业务中,公司持续发掘消费量增长较快的单品,丰富公司产品结构;在速冻食品和食用油业务中,公司已推出速冻面点、月饼、调和油等产品,并继续开发新口味面点、速冻火锅料、预制菜等产品,增设毛利率较高的调味油研发和生产,快速铺建业务销售渠道。公司拓展食品业务能与公司现阶段主营业务发挥协同作用,依托宏辉果蔬原本成熟的销售渠道与冷链配送能力,进一步优化公司业务结构,扩大业务规模,符合公司的经营计划和未来战略发展方向。公司将持续聚焦于果蔬及食品相关业务,不断完善采销布局,升级全产品、一站式供应服务能力,提升公司盈利能力,为实现股东利益最大化而不断努力。具体发展战略和经营计划请查阅公司披露资料,感谢您对公司的关注!

三、其他

关于本次活动召开的详细情况,投资者可以通过"全景路演"网站(网址:http://rs.p5w.net)进行查看。非常感谢各位投资者参加,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-061
转债代码:113670 转债简称:金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开"2023 年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。现将会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开"2023 年半年度业绩说明会"。公司董事长温建怀先生,独立董事章颖薇女士,副总裁、财务总监朱灵先生,副总裁、董事会秘书陈建波先生出席了本次业绩说明会并与投资者进行沟通交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回复,主要问题及回复整理如下:

问:房地产经过二十多年的发展,存量房翻新需求会越来越多,公司在旧房装修和局部改造业务方面有哪些布局?

答:近期国家出台了一系列促进家居消费的若干措施,其中涵盖了推动业态模式创新发展、支持旧房装修等;公司从年初开始就加大在局改市场的投入,成立局改事业部,将局改业务作为公司五大核心市场重点布局,并调动公司资源匹配落地;同时,经过模式和产品打磨,公司确定了局改业务的两大落地方式,包括与专业的局改公司总对总合作,以及经销商全面推动局改试点,探索局改业务的流量入口、客户痛点、产品定位等。相信新拓的局改渠道将为公司业绩带来增量。

问:上半年公司在家装业务发展情况如何?

答:近年来公司积极拓展家装等渠道,通过加速与装企合作,加快家装门店网点布局,与家装合作的数量实现快速提升。今年是公司家装渠道全面发力的一年,公司依托自身产品、安装、物流等优势,加速整合供应链资源,为装企匹配全品类的产品,提供多维度的运营支持、服务支持,赋能装企更好地服务用户,为用户带来真正省心、省时、省力的一站式家装体验;同时,公司进一步深化与头部家装公司深度战略合作,实现家装业绩快速增长。

问:公司今年在广州建博会发布的 X 空间集成系列新品是出于什么样的定位?

答:公司一直以来持续探索消费者多样化需求,X 空间集成系列是公司立足用户思维做出的品类创新,如:健身空间、电竞空间、宠物空间、品酒空间等,旨在满足当下年轻人多元生活方式下的个性化空间应用需求,为用户带来真正的价值创新;通过 X 空间集成系列新品的陆续推出,公司将进一步提升年轻群体对公司品牌认知,带动整家产品的业务提升。

问:公司 Q2 门店数量环比增长的原因是什么?下半年是否维持增长势头?

答:近年来公司持续强化零售渠道覆盖,以网格化招商及特约加盟商为核心,推动平台分公司、办事处的招商突破与终端门店赋能。下半年公司将继续推进"云、管、边、端"的渠道架构,加速渠道变革和下沉,终端网点布局数量预计将稳步增加。

问:公司新发行 7.7 亿元可转债募投项目的最新进展如何?未来公司会采取哪些举措推动可转债转股?公司中报披露的公允价值计量的金融资产大增 37.81%,是否涉及信托理财投资、私募基金投资各是多少?公司对该类资产的风险如何把控?

答:公司可转债募投项目成都基地的建设在有序推进中,预计 2024 年 12 月将达到预定可使用状态。公司将持续通过渠道端、品类端共同发力为公司经营提供稳定的业绩来源,助力公司股价稳定反映公司价值。公司半年度报告中的交易性金融资产增加,主要是本期账面暂时闲置资金购买理财产品增加,公司运用闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益。在风险把控上,公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力的商业银行、券商、信托等金融机构所发行的产品,以保障资金安全。

问:公司在海外设立了生产基地,目前海外业务发展情况如何?

答:近年来公司持续加大海外业务的拓展,海外业务已成为公司发展战略之一,公司针对区域市场差异,确定了差异化的业务发展模式。例如,北美市场持续推动 RTA 分销商的拓展,总对总合作加快工程项目签约落地;澳洲市场以工程分包模式持续实现市场的进一步突破;东南亚市场推进海外平台分公司,全面强化零售渠道、家装渠道和工程渠道布局;差异化的市场布局帮助公司根据不同国家和地区的市场特性进行精准定位,实现海外业务的持续快速增长。今年上半年,公司海外业务实现销售收入 1.24 亿元。

公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2023-031

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年半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个别及连带责任。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司管理层就 2023 年半年度相关情况与投资者进行了交流沟通。

二、说明会召开的时间和网址

会议于 2023 年 9 月 20 日 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/)举行。

三、参加人员

公司董事长、总经理常怀春先生,董事、副总经理、财务负责人高景宏先生,独立董事戎一昊先生,董事会秘书高文军先生参加了本次说明会。

四、投资者参加方式

投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、会议主要内容

会议的主要内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/登载的本公告附件《华鲁恒升 2023 年半年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-036

北新集团建材股份有限公司 关于签署收购项目《交易条款备忘录》及《诚意金协议》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:

● 本次交易尚未完成目标公司的尽职调查、审计、评估等相关工作,有关交易的具体事宜尚待进一步协商、推进和落实。本次交易最终能否达成尚存在不确定性,对公司未来业绩的影响尚不确定。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

● 本次签署的《交易条款备忘录》中涉及股权收购的相关事宜仅为双方达成的初步意见,主要条款对双方均不具有约束力,具体内容以相关各方签订的正式协议或合同为准。

● 经公司初步判断,本次交易不构成关联交易,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。公司将根据交易事项后续进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定和要求,及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

一、本次交易概述

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)有意收购嘉宝莉化工集团股份有限公司(以下简称目标公司或嘉宝莉)的控制权,并与目标公司的第一大股东世骏(香港)有限公司(以下简称香港世骏)就股权收购事宜达成了初步意向。同时,为进一步体现公司的收购诚意并加快推进尽职调查及审计评估的相关工作,公司拟向以公司名义开立并由双方共同监管的银行账户支付 1,000 万元尽调诚意金。2023 年 9 月 20 日,公司与香港世骏就上述事宜分别签署了《交易条款备忘录》和《诚意金协议》。

本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案、交易对价等事项有待进一步协商、推进和落实。本次交易的具体内容以最终相关各方达成的正式协议或合同为准。

经公司初步判断,本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方介绍

本次交易的交易对方包括香港世骏及其他直接或间接持有目标公司股份的法律主体,具体交易对方有待双方根据交易方案进一步协商确定。

三、目标公司介绍

本次交易的目标公司为嘉宝莉化工集团股份有限公司(目标公司及其子公司合称为目标集团)。目标公司的基本情况如下:

企业名称	嘉宝莉化工集团股份有限公司	
公司类型	股份有限公司(港澳台投资、未上市)	
法定代表人	仇启明	
成立时间	1999 年 10 月 28 日	
营业期限	无固定期限	
住所	江门市蓬江区棠下镇金溪工业区	
统一社会信用代码	91440700719259080H	
注册资本	39,074.243 万元人民币	
经营范围	研发、生产和销售:涂料及其配套使用产品,化工原料,树脂、固化剂、稀释剂和粘合剂,油墨及辅助配套材料,危险化学品,涂装设备及工具,建筑粘结固定材料、保温材料及其配套产品、纤维增强材料、饰面材料、保温装饰板及其配套产品,涂装技术服务。(危险化学品按有效的《安全生产许可证》许可的项目生产,涉及专项规定管理的产品按照国家有关规定办理)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)	
股权结构	股东名称	持股比例(%)
	香港世骏	31.4065
	江门市承胜投资有限公司	22.4049
	江门志成咨询有限公司	16.6525
	江门市卓誉投资有限公司	10.1249
	金康力有限公司	5.4588
	江门永成投资合伙企业(有限合伙)	4.2420
	珠海璟和投资合伙企业(有限合伙)	3.2630
	珠海伟成投资合伙企业(有限合伙)	2.0188
	江门卓峰投资合伙企业(有限合伙)	1.8426
	珠海骏成投资合伙企业(有限合伙)	1.1908
	珠海朗成投资合伙企业(有限合伙)	0.9162
	珠海明华投资合伙企业(有限合伙)	0.4788
	合 计	100(注)

注:合计数与各部分数直接相加之和尾数存在的差异系由四舍五入造成。

由于目标公司的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,目标公司的其他信息待双方达成确定性交易协议或合同时予以披露。

四、《交易条款备忘录》的主要内容

2023 年 9 月 20 日,公司与香港世骏签署了《交易条款备忘录》,主要内容如下:

1、本次交易拟收购目标公司的控制权。

2、目标集团 100%股权价值的最终估值将以经备案的评估报告为基础确定。如最终经备案的评估结果无法获得交易双方一致认可,双方将就交易是否推进友好协商。

3、交易对价应以现金方式根据确定性交易协议约定的时点及相关先决事项分期支付。

4、双方将就收购目标公司的其他条款,包括但不限于交割前特别分红、涉房资产处置以及其他的声明、保证与赔偿条款进行进一步磋商和探讨,并在确定性交易协议中予以明确。

5、双方同意在确定性交易协议中约定双方均认可的其他条款,包括就目标公司原有股东剩余股权的相关权利、公司治理安排、业绩承诺、奖励及少数股权设定锁定期等。

6、本备忘录有效期为 6 个月,如在有效期内各方未能达成正式协议(不论基于何种原因),则本备忘录自动终止(但各方一致同意延长有效期的情形除外)。在此情形下,双方互不承担违约责任。

五、《诚意金协议》的主要内容

2023 年 9 月 20 日,公司(该协议的甲方)与香港世骏(该协议的乙方)签署了《诚意金协议》,主要内容如下:

甲方将在本协议生效之日起 3 个工作日内支付尽调诚意金人民币 1,000 万元整至以甲方名义开立,并由甲、乙双方共同监管的银行账户。乙方自收到诚意金 60 日内不会与任何第三方就转让嘉宝莉股权事宜进行接洽、磋商、谈判或签署任何协议或意向书,该期限可由双方友好协商延长。无论出于何种原因,如果一方确定终止本次股权转让事宜,则乙方应在发出/收到书面通知后 10 个工作日内解除上述银行账户监管,双方互不承担违约责任。如果双方就交易签署了正式股权转让协议,则乙方应在 10 个工作日内解除上述银行账户监管,或者诚意金抵作甲方应支付的部分股权转让款。

六、备查文件

1、公司与香港世骏签署的《交易条款备忘录》。

2、公司与香港世骏签署的《诚意金协议》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2023-062 号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 19 日及 2023 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案》,同意公司在 2023 年度为 16 家下属子公司的授信业务提供担保,担保的总额度不超过 14.80 亿元人民币。担保额度有效期为 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会召开日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保,在授权期内,上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-028)。

二、担保进展情况

近日,公司就全资子公司合众创亚(成都)包装有限公司的授信业务,与交通银行股份有限公司厦门分行签订了担保合同,被担保最高债权本金合计 800 万元人民币。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》

1、债权人:交通银行股份有限公司厦门分行

2、债务人:合众创亚(成都)包装有限公司

3、保证人:厦门合兴包装印刷股份有限公司

4、被担保最高债权本金:800 万元人民币

5、保证方式:连带责任保证担保

6、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

7、保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 24,490 万元,占公司最近一期(2022 年 12 月 31 日)经审计总资产的比例为 2.77%,占公司最近一期(2022 年 12 月 31 日)经审计净资产的比例为 7.33%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外,无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1、公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》(编号 202302296077)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-058
转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"付息公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 可转债付息债权登记日:2023 年 9 月 26 日

● 可转债除息日:2023 年 9 月 27 日

● 可转债兑息日:2023 年 9 月 27 日

上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"或"公司")于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"新致转债"或"可转债"),并将于 2023 年 9 月 27 日开始支付自 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日期间的利息。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定,现将有关事项公告如下

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1632 号文核准,公司于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行了 4,848,100 张可转换公司债券(以下简称"可转债"或"新致转债"),每张面值 100 元,发行总额 48,481.00 万元。可转债的期限为自发行之日起六年,即 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.5%,第二年 0.7%,第三年 1.0%,第四年 1.8%,第五年 2.2%,第六年 3.0%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕292 号文同意,公司 48,481.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"新致转债",债券代码"118021"。

(三)根据有关法律法规和《募集说明书》约定,公司"新致转债"自 2023 年 4 月 10 日起可转换为公司股份,"新致转债"转股期间为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。

因股权激励归属登记使公司总股本由 236,628,964 股增加至 238,723,764 股,2023 年 1 月 17 日起"新致转债"转股价格从 10.70 元/股调整为 10.68 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新致软件股份有限公司关于可转换公司债券"新致转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-003)。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》约定,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(一)年利息计算

计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日(2022 年 9 月 27 日,T 日)起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:$I=B\times i$

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日(2022 年 9 月 27 日,T 日)。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日(2022 年 9 月 27 日,T 日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(二)本次付息方案

本次付息为"新致转债"第一年付息,计息期间为 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日。本计息年度票面利率为 0.50%(含税),即每张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 0.5 元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日:2023 年 9 月 26 日

可转债除息日:2023 年 9 月 27 日

可转债兑息日:2023 年 9 月 27 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2023 年 9 月 26 日上海证券交易所收市后,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全体"新致转债"持有人。

五、付息方法

(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.50 元人民币(税前),实际派发利息为 0.40 元人民币(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.50 元人民币(含税)。

(三)对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税 2018[108]号)和《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(2021 年 34 号)规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税,即每张面值 100 元人民币可转债的实际派发金额为 0.50 元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:上海新致软件股份有限公司

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号(软件园 1 号楼)第四层至第六层

联系部门:证券事务部办公室

联系电话:021-51105633

传真:021-51105678

电子信箱:investor@newtouch.com

(二)保荐人、可转债受托管理人:长江证券承销保荐有限公司

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

联系电话:021-61118978

传真:021-61118978

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话:4008-058-058

特此公告。

上海新致软件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2023-032

中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"中金公司")于 2023 年 9 月 13 日以书面方式发出第二届董事会第三十四次会议(以下简称"本次会议")通知,并于 2023 年 9 月 20 日完成书面投票并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

本次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。黄劲峰先生现任公司首席财务官及管理委员会成员。因个人原因,黄劲峰先生提出辞去前述职务。为保证公司良好的治理结构,董事会同意黄劲峰先生不再担任公司首席财务官及管理委员会成员职务,并同意聘任管理委员会成员吴波先生担任公司首席财务官。前述变动自董事会审议批准之日起生效。吴波先生的简历请见本公告附件。

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司章程》《中金公司独立董事工作制度》等有关规定,公司独立非执行董事经认真审阅会议议案等资料并了解相关情况,基于独立判断的立场,发表以下独立意见:黄劲峰先生不再担任公司首席财务官及管理委员会成员职务,相关程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定;吴波先生不存在法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形,其担任公司首席财务官的相关提名和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定;同意该议案。

公司对黄劲峰先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 20 日

附件:

吴波先生简历

吴波先生,1977 年 6 月出生,自 2018 年 4 月获委任为本公司管理委员会成员,自 2017 年 2 月至 2023 年 9 月任本公司的财富管理部负责人,自 2020 年 11 月至 2023 年 9 月担任中国中金财富证券有限公司总裁,自 2022 年 6 月起兼任本公司股票业务部负责人、证券投资部负责人。其于 2004 年 5 月加入本集团,并担任多个职位,包括保荐业务部负责人、成长企业投资银行部执行负责人、投资银行部营运团队成员以及董事会秘书。加入本集团之前,吴先生(其中包括)自 1999 年 7 月至 2002 年 6 月担任安达信华强会计师事务所的审计师以及自 2002 年 7 月至 2004 年 4 月担任普华永道中天会计师事务所的高级审计师。吴先生于 1998 年 7 月自北京大学取得经济学学士学位,于 2018 年 7 月取得北京大学光华管理学院联合美国西北大学 Kellogg 管理学院 (Kellogg School of Management,Northwestern University)EMBA 学位。

截至目前,吴波先生未持有公司股份,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2023—034

中国铁建股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

一、投资者调研情况

近日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司)以现场及电话会议方式接待了国泰君安、中信建投、国信证券、中泰证券、汇丰银行、瑞士银行、富国基金、光大保德信基金等机构投资者调研,公司董秘靖菁女士、证券事务代表谢华刚先生及相关业务部门负责人参加了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

1. 公司房地产开发业务上半年订单增长较快,下一步公司房地产开发的规划和策略是怎样的?近期房地产出台了一系列政策,公司如何判断房地产行业后续趋势?

2023 年 1-6 月,公司房地产板块实现销售金额 533.70 亿元,同比增长 40.47%,同比增幅较大,主要原因有:一是去年上半年基数相对较低;二是今年上半年公司以销售与去库存工作为核心,积极采取相关措施,制定项目去化目标,并开展"铁建好房、乐活有家"线上营销系列活动,公司多家企业和项目参与营销活动,实现了较好的销售成果;三是公司在土地拓展端实行收敛聚焦措施取得成效,去年获取的上海、成都等城市的项目如期入市,取得良好的销售成绩。

下半年公司将积极关注房地产政策与市场变化,结合市场与业务运营情况,及时调整、优化投资与供货节奏,进一步强化销售与去库存工作;业务布局继续坚持聚焦原则,努力储备优质土地;发挥公司产业协同优势,积极探索新兴业务,推进业务转型升级;同时强化风险意识和过程管控,加大重难点项目跟踪督导力度,有效防控风险,促进业务平稳发展。

目前房地产市场供求关系发生变化,各地方政府和行业主管部门纷纷出台激励性政策,助力房地产市场平稳健康发展。下半年,国内一二线城市房地产市场交易有望逐步企稳,但市场端企稳回升也依赖于经济复苏和居民信心恢复,行业短期发展存在不确定性。中长期看,房地产行业发展仍具空间,城市分化趋势仍将延续,在经济增长、人口流入、有产业支撑的城市及区域的房地产市场仍将具有较好的发展空间。

2. 公司基础设施公募 REITs 项目扩募进展情况如何?目前公司运营资产较多,有没有发行新基础设施 REITs 的规划?

公司 2022 年成功发行西部首单基础设施公募 REITs 项目国金中国铁建 REIT。目前,公司正在与相关监管部门进行沟通,积极推进项目扩募工作。国家鼓励更多符合条件的基础设施 REITs 项目发行上市,公司已梳理高速公路以及产业园项目,部分项目具备相应的条件,公司将积极推进。

3. 公司股价有所回升,但仍低于每股净资产,公司将采取哪些可行措施维护股价?

公司将采取以下措施维护股价,一是抢抓当前市场机遇,进一步提质增效,保持效益效率稳健提升,为股东创造更大价值;二是强化投资者关系管理,通过业绩发布会、反向路演、参加券商策略会、邀请投资者来公司调研、上证 E 互动、电话、邮件等多种方式,加强与投资者沟通,及时披露信息和 ESG 报告、社会责任报告,传递公司价值;三是根据公司三年分红规划,稳定提升分红比例,增加对长期投资者的吸引力。

4. 公司在国企改革深化提升行动中有什么措施?

公司国企改革深化提升行动的主要措施:一是加快布局优化和结构调整,全面推动企业高质量发展;二是完善科技创新机制,加快实现高水平自立自强;三是以市场化方式推进整合重组,提升资源配置效率;四是推动中国特色国有企业现代公司治理和市场化经营机制制度化长效化;五是深化分类改革,健全企业立体监管体系;六是全面加强党的领导和党的建设。

5. 绿色环保板块新签订单出现下滑的原因是什么?

绿色环保产业是国家大力支持发展的行业,也是公司近年来积极拓展的领域,公司订单主要集中在新能源、生态环保、抽水蓄能等领域。上半年,公司绿色环保板块新签订单出现波动,主要是因为去年上半年增长速度快,基数较大。短期波动属于正常情况,从长期看,绿色环保产业仍然具有较大的发展空间和市场前景。

6.即将召开的第三届"一带一路"国际合作高峰论坛对公司海外业务有哪些影响?

2023 年是共建"一带一路"倡议提出十周年。中国铁建是"一带一路"建设的深度参与者、积极践行者,在设施联通、贸易畅通、民心相通等领域取得了丰硕成果,成为推动"一带一路"高质量发展的重要力量。2023 年,共建"一带一路"必将在开展更大范围、更高水平、更深层次国际合作的生动实践中开启新征程。公司将借助"一带一路"十周年以及第三届"一带一路"国际合作高峰论坛召开的有利契机,为沿线国家基础设施建设提供新服务,为推动构建人类命运共同体增添新动能。

7. 公司新兴产业板块增速较快的原因是什么?未来是否会保持高增长?

近年来,公司紧随国家发展战略,积极拓展风光电、抽水蓄能、5G、水利等相关业务,丰富了公司业务类型,伴随着国家对相关行业政策支持力度的加大,预计未来一段时间仍会保持较快增长。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码: 601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2023-090
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次被担保人名称:赛轮销售、赛轮集团

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司本次为赛轮销售提供 2 亿元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮销售提供 33.21 亿元连带责任担保。赛轮东营本次为公司提供 1 亿元连带责任担保,包含本次担保在内,各子公司已实际为公司提供 60.89 亿元连带责任担保。

● 本次担保没有反担保

● 公司对外担保未发生逾期情形

● 特别风险提示:公司及控股子公司预计年度对外担保总额为 217 亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为 159.05 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 177.59%、130.16%;公司对资产负债率超过 70%的全资子公司实际发生担保额为 75.17 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 61.52%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023 年 4 月 27 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赛轮集团")召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2023 年度预计对外担保的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保(含正在执行的担保),其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供总额不超过 98 亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司为公司提供总额不超过 76 亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 20 亿元担保(含正在执行的担保),有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。上述事项亦经公司 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日及 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度预计对外担保的公告》(公告编号:临 2023-031)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-048)。

根据业务发展需要,公司及赛轮轮胎销售有限公司(以下简称"赛轮销售")与相关商业银行开展了授信合作,2023 年 9 月 19 日,公司及赛轮(东营)轮胎股份有限公司(以下简称"赛轮东营")分别与该商业银行签订了《最高额保证合同》,为相关合作提供连带责任保证担保。本次担保涉及金额及合同签署时间在前述审议范围内,无需再次履行审议程序,具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保金额
赛轮集团	赛轮销售	商业银行	2 亿元
赛轮东营	赛轮集团	商业银行	1 亿元

公司本次为赛轮销售提供 2 亿元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮销售提供 33.21 亿元连带责任担保。赛轮东营本次为公司提供 1 亿元连带责任担保,包含本次担保在内,各子公司已实际为公司提供 60.89 亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一)赛轮销售

统一社会信用代码:91370211756911074M

注册地址:山东省青岛市黄岛区淮河东路北富源工业园 6 号路

法定代表人:刘燕华

注册资本:105,000 万人民币

经营范围:轮胎销售;橡胶制品销售;橡胶加工专用设备销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口。(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)

股权结构:赛轮销售为公司全资子公司

最近一年及一期财务数据(合并报表数据):

单位:万元

项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	566,568.07	913,264.62
净利润	6,389.78	-1,290.87
	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总计	586,930.71	494,540.52
负债总计	455,331.72	469,178.64
所有者权益	131,599.00	21,698.30

(二)赛轮集团

最近一年及一期财务数据(合并报表数据):

单位:万元

项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	1,163,104.52	2,190,221.39
归母净利润	104,555.34	133,179.87
	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总计	3,233,416.27	2,963,221.22
负债总计	1,902,214.17	1,687,210.93
归母所有者权益	1,270,886.63	1,221,911.95

三、担保合同主要内容

(一)担保合同一

1、债权人:商业银行

2、债务人:赛轮销售

3、保证人:赛轮集团

4、担保主债权金额:不超过 2 亿元

5、保证范围:合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入债务人承担担保责任的范围。

6、保证方式:连带责任保证担保

7、保证期间:具体业务项下的债务履行期限届满日起三年

8、是否存在反担保:否

(二)担保合同二

1、债权人:商业银行

2、债务人:赛轮集团

3、保证人:赛轮东营

4、担保主债权金额:不超过 1 亿元

5、保证范围:合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入债务人承担担保责任的范围。

6、保证方式:连带责任保证担保

7、保证期间:具体业务项下的债务履行期限届满日起三年

8、是否存在反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司及赛轮销售日常生产经营需要,当前公司及赛轮销售经营状况稳定,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第六届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保及逾期情况

公司及控股子公司预计年度对外担保总额为 217 亿元(为年度担保预计时,公司对控股子公司、控股子公司对公司、子公司之间的担保总和),截至本公告披露日实际发生担保额为 159.05 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 177.59%、130.16%;公司对全资子公司预计年度担保总额为 121 亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为 90.27 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 99.03%、73.87%,其中公司对资产负债率超过 70%的全资子公司实际发生担保额为 75.17 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 61.52%。

公司担保对象均为公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日