

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2023-069

北京清新环境科技股份有限公司 关于为控股孙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。

北京清新环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对控股子公司雅安清新环境科技有限公司(以下简称“雅安环境”)与中国农业银行股份有限公司成都温江支行申请的项目贷款业务提供连带责任担保,担保额度为人民币16,000万元。

2023年10月16日经公司第六届董事会第三次会议审议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议,本次担保事项不属于关联交易。

一、被担保单位基本情况

1.公司名称:雅安清新环境科技有限公司

2.成立日期:2020年10月16日

3.注册地址:雅安名山山区工业大道33号

4.法定代表人:周强

5.注册资本:15,000万元人民币

6.经营范围:环保技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务;环保工程施工、环境保护专用设备和材料、环保仪器仪表及表面处理、环保设备、调试及技术服务;固体废物治理、危险废物治理;建筑垃圾综合利用。(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)

7.股权结构:公司持有北京清新环境技术有限公司100%股权,北京清新环境技术有限公司持有雅安环境90%股权,雅安名山山区水务投资有限公司持有雅安清新10%股权。

8.与公司关系:雅安清新系本公司的控股子公司。

9.最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:元	2022年12月31日	2023年8月31日
资产总额	31,524.31	28,117.19
负债总额	23,763.67	19,236.24
银行借款总额	19,444.46	18,750.78
净资产	23,763.67	1,481.29
净资产收益率	7.6064%	8.8805%
经营活动	2023年度	2023年1-8月
净利润	0.00	0.00
利润总额	-104.60	-29.70
净利润	-76.24	-29.70

注:2022年度数据已经审计,2023年8月末数据未经审计。

10.经中国执行信息公开网查询,雅安清新不属于失信被执行人。

担保协议的主要内容:担保具体内容和形式正在签署的保证合同为准。

债权人:中国农业银行股份有限公司成都温江支行

保证人:北京清新环境科技股份有限公司

1.保证方式:连带责任

2.保证期限:债务履行期限届满之日起三年;

3.担保额度:不超过人民币16,000万元整;

本次为雅安环境提供担保是为满足其项目建设对资金的需求,被担保对象雅安清新为纳入公司合并报表范围内控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,对公司的经营不构成重大影响。雅安清新的其他股东雅安名山山区水务投资有限公司按其持股比例10%向公司提供反担保。本次为控股子公司提供担保提供反担保上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

五、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额余额为149,429.57万元,占公司2022年度经审计净资产的23.31%;公司对外担保公司合并报表范围内单位提供的担保余额为0.00万元,占公司2022年度经审计净资产的0.00%;公司及控股子公司无逾期担保余额,无涉及诉讼的担保金额,及因被诉讼败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

北京清新环境科技股份有限公司 2023 年 10 月 16 日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2023-068

北京清新环境科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京清新环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知以信息及电子邮箱的方式于2023年10月12日发出。董事会会议于2023年10月16日通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次董事会会议由公司董事长李文生先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及决议情况

(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2023-074

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

特提示:

1.本次股东大会没有出席异议情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2023年10月16日(星期一)下午14:50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月16日9:15至15:00间的任意时间。

2.现场会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南顺大厦19层会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长宋为免先生

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共412人,代表股份1,957,539,514股,占公司有表决权股份总数的6.621,758,560股的0.5405%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份1,122,504,795股,占公司有表决权股份总数的30.9934%。通过网络投票的股东409人,代表股份835,074,719股,占公司有表决权股份总数的23.0572%。

综合出席现场和网络投票的中小投资者数量,参加本次股东大会的中小投资者合计为411人,代表股份835,087,519股,占公司有表决权股份总数的23.0575%。其中:出席现场会议的中小投资者共2人,代表股份12,800股,占公司有表决权股份总数的0.0004%;参加网络投票的中小投资者共409人,代表公司股份835,074,719股,占公司有表决权股份总数的23.0572%。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次股东大会提供现场投票、相关董事李会合作征集人(就公司本次股东大会决议的)2023年限制性股票激励计划相关事宜向公司全体股东公开征集委托投票权,详见2023年9月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、会议决议事项

1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

三、会议决议事项

1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

4.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

5.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

6.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

7.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

8.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

9.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

10.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

11.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

12.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

13.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

14.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

15.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

16.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

17.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

18.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

19.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

20.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

21.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

22.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

23.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

24.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

25.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

26.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

27.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

28.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

29.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

30.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

31.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

32.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

33.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

34.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

35.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

36.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

37.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

38.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

39.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

40.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

41.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

42.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

43.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

44.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

45.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

46.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

47.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

48.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

49.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

50.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

51.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

52.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

53.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

54.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

55.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

56.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

57.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

58.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

59.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

60.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2023-073

内蒙古远兴能源股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

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

特提示:

1.本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

2.本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

一、自查范围

1.自查时间:2023年9月20日至2023年9月20日。

2.自查对象:内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)。

3.自查内容:内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

4.自查方式:通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询。

5.自查结果:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

6.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

7.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

8.自查日期:2023年9月20日。

9.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

10.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

11.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

12.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

13.自查日期:2023年9月20日。

14.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

15.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

16.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

17.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

18.自查日期:2023年9月20日。

19.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

20.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

21.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

22.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

23.自查日期:2023年9月20日。

24.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

25.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

26.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

27.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

28.自查日期:2023年9月20日。

29.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

30.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

31.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

32.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

33.自查日期:2023年9月20日。

34.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

35.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

36.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

37.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

38.自查日期:2023年9月20日。

39.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

40.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

41.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

42.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

43.自查日期:2023年9月20日。

44.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

45.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

46.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

47.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

48.自查日期:2023年9月20日。

49.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

50.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

51.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

52.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

53.自查日期:2023年9月20日。

54.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

55.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

56.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

57.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

58.自查日期:2023年9月20日。

59.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

60.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

61.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

62.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

63.自查日期:2023年9月20日。

64.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

65.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

66.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

67.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

68.自查日期:2023年9月20日。

69.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

70.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2023-073

内蒙古远兴能源股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

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

特提示:

1.本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

2.本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

一、自查范围

1.自查时间:2023年9月20日至2023年9月20日。

2.自查对象:内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)。

3.自查内容:内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

4.自查方式:通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询。

5.自查结果:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

6.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

7.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

8.自查日期:2023年9月20日。

9.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

10.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

11.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

12.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

13.自查日期:2023年9月20日。

14.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

15.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

16.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

17.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

18.自查日期:2023年9月20日。

19.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

20.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

21.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

22.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

23.自查日期:2023年9月20日。

24.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

25.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

26.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

27.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

28.自查日期:2023年9月20日。

29.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

30.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

31.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

32.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

33.自查日期:2023年9月20日。

34.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

35.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

36.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

37.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

38.自查日期:2023年9月20日。

39.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

40.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

41.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

42.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

43.自查日期:2023年9月20日。

44.自查地点:内蒙古远兴能源股份有限公司。

45.自查人员:内蒙古远兴能源股份有限公司。

46.自查结论:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

47.自查说明:本次自查未发现内幕信息知情人(以下简称“内幕信息知情人”)买卖公司股票的情况。

48.自查日期:2023年9月20日。

49.