

L/09信息披露

2024年7月23日 星期二
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-038

上海金桥信息股份有限公司 关于召开2024年第二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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年8月7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
- 召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年第二次临时股东大会
- (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:2024年8月7日 13点00分
召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室
- (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2024年8月7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9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户券商网络投票者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户开户券商网络投票者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司网络投票指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
无
- 二、会议审议事项
本次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
1关于为控股孙公司提供担保的议案A股股东

1. 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2024年7月22日召开的第五届董事会第二十次和第五届监事会第十六次会议审议通过,详见2024年7月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称: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。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。
- (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票时,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (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准。
- (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(包括但不限于现场)并行使表决权,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 会议登记时间:2024年7月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(三) 会议地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室
- 五、会议登记方法
1. 登记时间:符合出席条件的股东应于2024年8月6日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记手续的,应于会议召开日上午10:00前亲自到会议地点办理登记。
2. 登记地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室
3. 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在会上办理: ①本人或代理人身份证明; ②本人或代理人持股凭证; ③授权委托书(如委托他人出席); ④其他能证明其有权出席本次会议的文件。
- 六、其他事项
(一) 参加本次会议,请出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
(二) 联系方式:
联系人:邵乐
联系电话:021-33674396
传真:021-64647869
邮箱:shaole@shgbi.com
联系地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室
邮编:200233
特此公告。

上海金桥信息股份有限公司
2024年7月23日

附件1:授权委托书
备查文件:
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
上海金桥信息股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号议案名称投票股东类型
1关于为控股孙公司提供担保的议案同意反对弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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,受托人有权根据自己的意愿进行选择。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-037
上海金桥信息股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告

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:

- 被担保人:上海金桥亦法信息技术有限公司(以下简称“金桥亦法”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
- 上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟为控股孙公司金桥亦法提供担保人民币2,000万元。截至本公告披露日,公司及子公司对被担保人已经提供的担保余额为人民币0元。
- 担保期限:自担保协议生效之日起,至本次担保公告披露之日,公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示:被担保方金桥亦法在最近一期资产负债率超过70%的情况,本事项尚需提交股东大会审议。敬请投资者注意相关风险。
- 一、担保情况概述
为响应控股股东要求,金桥亦法拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行与兴业银行股份有限公司上海浦东发展支行各申请融资授信额度1,000万元人民币,公司拟就上述融资授信事项为金桥亦法提供连带责任保证担保。截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未正式签署。上述担保事项经股东大会审议通过后生效,有效期至股东大会审议通过之日起12个月内。担保期限届满时担保协议自动终止。同时提请股东大会授权董事会及其授权人士审批在额度之内的具体担保事宜并签署担保协议等相关文件。
- 二、被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

2. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

3. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

4. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

5. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

6. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

7. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

8. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

9. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

10. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

11. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

12. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

13. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

14. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

15. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

16. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

17. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

18. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

19. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

20. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

21. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

22. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

23. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

24. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

25. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

26. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

27. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

28. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

29. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

30. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

31. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

32. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

33. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

34. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

35. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

36. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

37. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

38. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

39. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

40. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

41. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

42. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

43. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

44. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

45. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

46. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

47. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

48. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

49. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

50. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

51. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

52. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

53. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

54. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

55. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

56. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

57. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

58. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

59. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

60. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

61. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

62. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

63. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

64. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

65. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

66. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

67. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

68. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

69. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

70. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

71. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

72. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

73. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

74. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

75. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

76. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

77. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

78. 对公公司的影响及应对措施
截至2024年7月21日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约466.6381万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司拟通过增加自有资金、优化资产结构、加强应收账款管理、加大催收力度等方式,积极筹措资金,确保公司正常生产经营。同时,公司将加强与金融机构沟通,争取获得展期、续贷等支持,以缓解资金压力。此外,公司还将进一步优化内部管理,提高资金使用效率,确保公司稳健运营。

79. 风险提示
(一) 担保风险
本次担保事项存在担保风险。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,由公司主要负责运营管理。公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权,且公司为金桥亦法本次融资授信提供连带责任保证担保,因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力,上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

80. 审议程序
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

81. 被担保人基本情况
名称:上海金桥亦法信息技术有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310112MA1GEPJL5Y
注册地址:上海市闵行区古柏路277号5楼
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:金世平
成立时间:2021年6月2日
营业期限:2021-06-02至2051-06-01

82. 逾期客户贷款相关债务
湖北联泰环保股份有限公司等子公司客户共20户,内负债贷款逾期金额合计3,520.00万元,到期日为2024/7/13-2024/7/21。

83. 对公公司的