



2023年2月21日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-008
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2023年2月9日以电子邮件方式发出通知,2023年2月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议9人,无董事委托出席),5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》
为了加强公司内部审计工作,健全内部审计制度,完善内部审计工作体系,充分发挥内部审计作用,根据国家有关法律法规制度,结合公司实际,制定《内部审计管理制度》。
(二)审议通过《关于2023年接受福建建工担保额度并支付担保费的议案》

根据2023年生产经营资金需求和业务发展的需要,公司在2023年度将继续向银行申请贷款或其他融资,并需要大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)提供担保。2023年度,福建建工为公司总余额不超过30亿元人民币的融资提供担保,其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度,公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2023年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》(公告编号:2023-012)。

本议案构成关联交易,关联董事陈建东先生及唐福荣先生回避表决。
独立董事事前认可并同意本议案。

(三)审议通过《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》
为满足公司发展需要,保证公司在金融机构的授信储备充足,公司2023年度继续向国内进出口银行福建省分行等23家金融机构申请总额不超过165.10亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下:

1.向中国银行股份有限公司福州市晋安区支行及其分支机构申请壹拾亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度,授信期限为一年,授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
2.向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过陆亿伍仟万元人民币的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业授信、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

3.向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度(额度按余额掌握)为玖亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务,授信使用期限不超过一年(自董事会决议通过之日起),具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的合同内容为准。

4.向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金借款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等,授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费,以实际签订的合同内容为准。

5.向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过叁亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

6.向国家开发银行福建省分行申请最高不超过陆亿元人民币的授信额度,业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

7.向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过肆亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等,授信期限为一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

8.向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过伍亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

9.向恒生银行股份有限公司福州分行申请最高不超过人民币柒亿元综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、票据、信托贷款、委托贷款、委托投资、银行承兑汇票、债券承销等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

10.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券承销等业务,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的合同内容为准。

11.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口额度最高不超过人民币伍亿元的综合授信,授信用途为公司经营所需,包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

12.向浙商银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额不超过人民币叁仟万元,其中敞口授信额度不超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务、借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

13.向招商银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、国内贸易融资等,授信使用期限不超过一年,担保方式为信用,具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

证券代码:002089 证券简称:*ST新海 公告编号:2023-023

新海宜科技集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法 强制退市的第五次风险提示公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司实际控制人张亦斌先生因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查。公司于2023年1月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕1号)(以下简称“《事先告知书》”),根据《事先告知书》认定情况,公司可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第9.5.2条第一款第(三)项规定的重大违法强制退市情形。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况
公司于2021年7月13日收到中国证券监督管理委员会调查通知书(编号:稽总调查字211229号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。公司于2022年6月2日收到公司实际控制人张亦斌先生的通知,中国证监会向张亦斌先生下达了《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字0102022004号),因张亦斌先生涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案调查。以上内容详见公司于2021年7月14日和2022年6月3日在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》和《关于公司实际控制人收到中国证监会立案告知书的公告》。

根据《事先告知书》查明涉嫌违法的事实,公司2014年至2019年年度报告及2019年半年度报告存在虚假记载,经测算,公司2014年至2019年实际归母净利润均为负值,2019年度增利利润总额64,951,056.26元。公司2019年扣除非经常性损益后的归母净利润为负值,2019年度财务报表被出具保留意见的审计报告。公司2016年至2019年连续4年财务指标可能触及《股票上市规则》第9.5.2条第一款第(二)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。本次行政处罚最终以中国证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2023-010
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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
●本次拟减持股东持股的基本情况
截至本公告披露之日,宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁夏比泰”)持有公司无限售条件流通股190,000,000股,占截至2023年2月17日公司股份总数的2.434,311,527股(7.81%)。
●集中竞价减持计划的主要内容
宁夏比泰拟通过集中竞价方式按市场价格计划减持数量不超过48,686,230股,即不超过截至2023年2月17日公司总股本2,434,311,527股的2%。在任意连续90日内通过集中竞价方式减持合计不超过公司总股本1% (即不超过24,343,115股)。
若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、可转债转股等股份变动事项,减持股份数量将相应进行调整。
减持期间区间:于本公告发布之日起15个交易日之后6个月内。
一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非大股东	190,000,000	7.81%	IPO前取得;190,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持股份数量(股)	减持方式	竞价交易减持计划	减持价格	减持期限	减持股份来源	减持期限
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	不超过48,686,230股	不超过2%	竞价交易减持	2023/3/14-2023/3/14	按市场价格	公司IPO前持有的股份	自公告之日起

宁夏比泰拟通过集中竞价方式按市场价格计划减持数量不超过48,686,230股,即不超过截至2023年2月17日公司总股本2,434,311,527股的2%。在任意连续90日内通过集中竞价方式减持合计不超过公司总股本1% (即不超过24,343,115股)。
若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、可转债转股等股份变动事项,减持股份数量将相应进行调整。

减持期间区间:于本公告发布之日起15个交易日之后6个月内。
一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非大股东	190,000,000	7.81%	IPO前取得;190,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

14.向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过伍亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、担保承诺类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限为一年,授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

15.向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整(或等值外币),此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等,授信使用期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保及授信银行另行协商确定。

16.向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

17.向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度,授信期限为叁年,综合授信额度随陆亿元,业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、信用证等,具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费,以实际签订的合同内容为准。

18.向平安银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度,其中敞口授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元。此项融资包括但不限于以下信用业务、流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

19.向广发银行股份有限公司福州分行申请最高不超过肆亿元人民币(或等值外币)的授信额度(其中敞口授信额度不超过叁亿元),业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等,授信期限为一年,具体授信业务币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途以相关合同约定为准。

20.向集友银行股份有限公司厦门分行申请最高不超过肆亿元人民币(或等值美元)的敞口授信额度,业务品种主要为流动资金借款,授信使用期限不超过二年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

21.向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过授信额度金额为等值人民币陆亿元整,授信期限为叁年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本次申请的授信额度。具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以最终签署的授信合同内容为准。

22.向厦门国际银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、并购贷款、项目贷款、银团贷款、跨境融资、房地产开发贷款及配套个人住房按揭贷款等,以上品种适用于集团本部及其担保的控股子公司借款,具体授信品种、期限、利率、担保方式以及其他条件以具体借款公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

23.向中信银行股份有限公司福州分行申请伍亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,品种为短期流动资金借款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度,授信期限为一年,授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

以上授信额度内各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,所产生的一切经济及法律责任由公司承担。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过《关于2023年度投资计划的议案》
2023年,公司项目开发计划总投资508,271.40万元,包括续建项目及新建开发项目;新拓展项目中心,房地产开发业务计划获取土地储备金额20亿元,国际工程承包业务计划新签合同金额15亿元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于“十四五”发展规划的公告》(公告编号:2023-013)。

三、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-009
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2023年2月9日以电子邮件方式发出通知,2023年2月20日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人(其中以通讯表决方式出席会议5人,无监事委托出席),会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》
公司在2023年度将继续向银行申请贷款或其他融资,并需要大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)提供担保。2023年度,福建建工为公司总余额不超过30亿元人民币的融资提供担保,其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度,公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

监事会认为,本次接受关联方担保事项系根据公司经营资金需求和业务发展的需要,审议程序符合相关规定,不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案构成关联交易,关联监事程建生回避表决。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2023年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》(公告编号:2023-012)。

二、其他说明及风险提示
1.根据《上市公司规则》的相关规定,如公司后续收到行政处罚决定书,显示公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起开始停牌,深圳证券交易所将在公司披露行政处罚决定书后15个交易日后,向公司发出终止上市事先告知书。

2.根据《股票上市规则》,在被实施股票退市风险警示期间,公司应当每五个交易日披露一次相关事项进展情况,并就公司股票可能被实施重大违法强制退市行为风险提示。公司将按照股票上市规则等法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3.公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司
董事会
2023年2月21日

证券代码:002089 证券简称:*ST新海 公告编号:2023-024

新海宜科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别提示:
1.新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司实际控制人张亦斌先生因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查。公司于2023年1月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕1号)(以下简称“《事先告知书》”),根据《事先告知书》认定情况,公司可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第9.5.2条第一款第(三)项规定的重大违法强制退市情形。

二、公司关注、核实情况说明
按照相关规定的要求,公司对相关事项进行了核实,现对有关核实情况说明如下:

1.公司于2023年1月16日收到《告知书》,公司正在根据《告知书》内容对公司2014年至2019年年度报告、2019年半年度报告及其他信息披露文件进行自查,因工作量较大,截至目前公司尚未完成自查工作,后续将根据自查情况履行相应义务。

2.公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5.公司实际控制人张亦斌先生及其控制的企业苏州海宽信息科技有限公司(以下简称“海宽集团”)在股票交易异常波动期间买入公司250万股股票。自2023年2月13日至2023年2月20日,公司实际控制人张亦斌先生及其控制的企业海宽集团已使用自有资金,通过集中竞价的方式累计增持公司3,501,000股股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认:公司目前没有其他根据深交所《股票上市规则》等有关规

信息披露 | Disclosure B44

关联交易公告(公告编号:2023-012)。

(二)审议通过《关于2023年度投资计划的议案》
2023年,公司项目开发计划总投资508,271.40万元,包括续建项目及新建开发项目;新拓展项目中心,房地产开发业务计划获取土地储备金额20亿元,国际工程承包业务计划新签合同金额15亿元。

监事会认为,本次投资计划是为推动公司项目开发建设,促进新项目投资,符合公司的战略规划和经营目标,审议程序符合相关规定。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》
监事会认为,公司“十四五”发展规划内容紧密结合国家和地区经济增长与产业未来发展需求,总体思路和发展目标明确,战略规划切合实际,保障措施可行,符合国家政策和产业发展趋势,审议程序符合相关规定。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于“十四五”发展规划的公告》(公告编号:2023-013)。

三、备查文件
公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会
2023年2月21日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-012
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司 关于2023年接受福建建工集团有限 责任公司担保额度并支付担保费的 关联交易公告

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

一、关联交易概述
2023年2月20日,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》。福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)为公司第一大股东,本议案构成关联交易,关联董事回避表决,独立董事事前认可并同意本议案,此项关联交易无须经过股东大会的批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
1.关联方名称:福建建工集团有限责任公司
2.统一社会信用代码:913500001581431832
3.类型:有限责任公司(国有独资)
4.法定代表人:林增惠
5.注册资本:10亿元人民币
6.住所:福州市鼓楼区工业路89号置地广场36层
7.成立日期:1984年10月05日
8.营业期限至:2034年10月05日
9.经营范围:建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包;房地产开发经营;工程设计;风景园林设计;园林绿化;城乡规划编制;工程技术服务;工程测量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道交通、填海工程、交通工程的基础设施进行项目投资;钢筋混凝土预制构件制造及销售;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国际工程。

10.最近一年主要财务数据
2021年末,福建建工归属于母公司所有者权益72.93亿元,资产总额563.97亿元,负债总额441.67亿元,资产负债率78.31%。2021年度,营业收入333.28亿元,利润总额10.10亿元,归属母公司所有者净利润4.99亿元。

福建建工为公司第一大股东,持有公司34.34%股权。
12.履约能力分析
经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(<http://zgkq.court.gov.cn/shixin/>),福建建工不是失信被执行人,经营状况和财务状况良好,可以正常履约。

三、关联交易的基本情况
2023年,大股东福建建工拟为公司总余额不超过30.00亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保,按不超过1%/年的担保费率收费,金额不超过3,000.00万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据
经了解,目前担保费率基本上在1-1.5%之间。经协商,本次担保按不超过1%/年的担保费率收费,符合目前市场行情。

五、关联交易协议的主要内容
为支持公司发展,2023年大股东福建建工拟为公司总余额不超过30.00亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保,其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度,福建建工市场化原则履行担保人的义务,公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过3,000.00万元的担保费。

六、关联交易目的和影响
本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性,为公司2023年投资和经营计划的顺利推进提供支持,有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023年,公司与福建建工及其关联方通过公开招标准计新签合同金额44,788.00万元,详见2023年1月17日、1月31日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南京中武因公开招标准计关联交易的公告》和《关于子公司南京中武因公开招标准计关联交易的进展公告》(公告编号:2023-004、007)。

2022年,公司接受福建建工担保额度30.00亿元,截止目前福建建工为公司担保余额合计为16.08亿元;与福建建工、省设计及其关联方通过公开招标准计新签合同金额92,068.42万元,通过非公开招标准计新签合同金额2,620.00万元,详见2022年3月26日、4月1日、10月11日、11月11日在巨潮资讯网披露的《关于房地产业项目设计施工关联交易进展的公告》《关于子公司公开招标准计关联交易的公告》《关于因承接境外工程项目涉及关联交易的进展公告》《关于子公司侨务美国公开招标准计关联交易的进展公告》(公告编号:2022-048、054、135、142);2022年公司同福建建工及其关联方年度预计日常关联交易

定比例为3.90亿元,详见2022年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》(公告编号:2022-039)。

八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易构成关联交易,董事会审议过程中关联董事回避表决,符合有关法律、法规及公司章程的规定,合法有效;本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形;本次交易客观合理,符合公司利益,担保费率公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。独立董事事前认可并同意该交易事项。

九、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议;
2.第七届监事会第十八次会议决议;
3.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-013
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司 关于“十四五”发展规划的公告

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:
1.本规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述及预期,均系公司基于对未来产业发展形势和公司发展规划期做出的预测性分析,不构成公司对投资者的实质承诺。
2.鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化,公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》,现将公司“十四五”发展规划主要内容公告如下:

一、“十四五”整体发展规划
(一)企业使命愿景及战略目标
公司确立以“构筑美好空间,传承匠心品质”为使命,以“成为具有全球竞争力、持续价值创造的卓越企业”为愿景,力争到2025年,公司实现资产和营收规模稳步增长以及业绩持续提升,ENR国际承包商全球排名稳中有进,机制体制改革取得重大突破,运营管理能力显著提升,人才结构更加科学合理。

(二)战略蓝图
公司总体战略可概括为“12345”战略体系,即紧紧围绕一个目标,打造两大平台,培育三种能力,开展四项举措,发展五大业务。打造以综合地产和国际工程为核心、供应链综合服务为支撑、物业服务和创新投资为辅助的业务组合,形成“两主两辅一支撑”的多元发展、战略协同的新格局。

一、目标:成为具有全球竞争力、持续价值创造的卓越企业。
二、平台:投资驱动平台、资本运作平台。
三、能力:资源获取能力、投融资能力、运营管理能力。
四、举措:内外联动,资本运作,布局优化,改革创新。
五、五大业务:综合地产、国际工程、供应链综合服务、物业服务、创新投资。

二、各业务板块发展策略规划
(一)综合地产业务
通过“地产+”+“增长来源”两大转变,由单纯的地产开发商向“地产+”土地经营及资产管理运营者转型。积极培育价值链前、中、后端的关键经营能力,实现前端经营增值,中端开发固本和后端运营升值。

(二)国际工程业务
国际工程业务要以国际工程全价值链为基础,加大转型升级力度,由单一施工向“EPC+”的全价值链转型;以资源为牵引,提高项目获取、项目管理与风险管控能力,向平台化、轻资产型“窗口型”公司的运作模式转型;充分利用内外部资源协同合作,实现互利共赢,增强竞争优势,以实现业务模式、运作模式和合作模式三大升级。

(三)供应链综合服务的中武(福建)跨境电子商务有限责任公司要以“规模优先,兼利随行”为经营目标,通过做大供应链综合运营及服务的业务规模,努力打造成为以供应链综合运营为抓手,集研发、生产和供应链运营为一体的供应链“产业运营公司”。

(四)物业服务业务
物业公司应通过加强标准、专业化、多元化和智能化建设,提升公司物业服务服务的品牌价值,努力推动物业服务业务转型升级。

(五)创新投资业务
创新投资业务要以投资驱动业务创新和模式创新,一方面围绕主业进行相关多元化投资以打开业务成长空间,另一方面通过产业投资积极布局未来。

三、战略保障措施与机制
(一)发挥党建引领作用。围绕中心抓党建,抓好党建促发展,积极探索党的领导与现代化企业以及上市公司治理体系的有效融合路径。
(二)闭环式的战略管控。以前瞻规划引领企业发展,以经营管控保障战略落地。形成销售计划、运营计划、采购计划与资金计划于一体的计划管理闭环,建设符合实际管理需求的经营分析体系,将战略目标转化为经营绩效,打造战略管理闭环。

(二)平衡型财务管理。通过提升业务效率与专家财务价值,平衡发展各项关键财务活动。以资金管理为导向提高资源配置效率,以预算全面管理提升整体运行效率,以财务监控提升财务监控效率。
(三)运营效能的管控。实施人才结构匹配业务发展的市场机制激励员工潜力、意识文化提升人才活力,构建运营效能的人才管理机制,从“选、育、用、留”以及垂直管控方面进行人才资源管理能力的提升。

(五)与时俱进的数字化建设。加大数字平台建设力度,明确建设路径及蓝图计划,通过集成的数字化建设,加大数字平台能力建设,以数据驱动管理效率和运营效率实现质的飞跃。

(六)集成化的监督体系。强化法务风控的业务伙伴角色,构筑刚强的内部审计监督专业能力,实现监督体系的经营性融合及成果落地,最终打造集成化的“大监督防线”。

特此公告
中国武夷实业股份有限公司
董事会
2023年2月21日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-013

盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)的通知,获悉盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股62万股股份用于质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续,用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其进行本息偿付进行担保。现将具体情况公告如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为大股东或实际控制人一致行动人	质押股份数量(股)	占其所持股份的比例	占公司股份的比例	是否为补充质押	是否为质押	质押起始日	质权人	质押用途	
盛屯集团	是	620,000	0.70%	0.07%	否	是	2023年2月17日	至办理解除质押登记手续之日止	国都证券股份有限公司	可交换债券质押券持有人的交款账户和为可交换债券的本息偿付提供担保

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关要求。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为2,750万股,占其所持公司股份的11.48%,占公司总股本的3.02%,对应融资金额为45,000万元;公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为7,117.90万股,占其所持公司股份的29.70%,占公司总股本的7.81%,对应融资金额为133,500万元。