

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-034
欣龙控股(集团)股份有限公司
第七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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年6月11日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知,于2019年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;
具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》;

具体内容详见公司同期公告的《关于公司股东延期实施增持计划的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2019年6月14日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-035
欣龙控股(集团)股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
根据经营需要,宜昌欣龙卫生材料有限公司(以下简称宜昌欣龙卫材)拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币肆万元整,需欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称本公司)为其提供连带责任保证。上述担保事项经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:宜昌欣龙卫生材料有限公司

2.注册地址:宜都市城东太保湖村四组

3.法定代表人:谭卫东

4.注册资本:8000万元

5.经营范围:非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售;非织造材料技术开发、转让;各种非织造设备的开发、研制、销售;进出口业务;技术咨询服务;对外投资置业。

6.与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

7.截止2018年12月31日,被担保人资产总额为10,114.68万元,负债总额为6,670.31万元,净资产为3,444.38万元,资产负债率为65.95%,营业收入为5,790.09万元,利润总额为421.69万元。

截止2019年3月31日,被担保人资产总额为11,649.08万元,负债总额为4,137.67万元,净资产为7,511.41万元,资产负债率为35.52%。营业收入为1,409.48万元,利润总额为67.03万元。

三、本次担保的主要内容

本公司将以连带责任保证的方式为宜昌欣龙卫材向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请肆万元人民币贷款提供保证,有效期为五年。

四、担保责任及风险

1.宜昌欣龙卫材系本公司的全资子公司,现宜昌欣龙卫材根据自身的发展建设的资金需求向金融机构申请贷款,作为股东应该为其争取金融机构的支持提供条件。为此,公司董事会同意为其提供连带责任担保。

2.通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估,认为宜昌欣龙卫材经营业务稳定,具有较好的偿债能力,且宜昌欣龙卫材为本公司的全资子公司,为其提供担保帮助其获得资金支持,有利于宜昌欣龙卫材的经营发展,本公司也应是本次担保的最终受益人,本次担保不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至目前为止,公司对外累计担保总额为人民币20000万元,全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保。

本次担保成立后,公司对外累计担保总额将为人民币24000万元,全部为对控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的39.01%。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2019年6月14日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-036
欣龙控股(集团)股份有限公司
关于公司股东延期实施增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(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海南筑华科贸有限公司(以下简称“海南筑华”)之控股股东海南永昌和投资有限公司(以下简称“海南永昌和”)的通知,获悉海南永昌和拟对原增持公司股份计划进行延期调整,现将有关情况公告如下:

一、原股东增持计划的主要内容

由于2018年下半年至今国内外市场环境、金融环境和融资政策等客观情况发生了较大变化,整体市场资金收紧,融资渠道受限,海南永昌和实施增持计划遇到困难。但鉴于对公司未来发展的信心,为更好实施本次增持计划,经审慎考虑,海南永昌和决定延期实施增持股份计划,延期期限至股东大会通过之日起12个月内(因疫情原因及定期报告窗口期、停牌事项,增持期限予以相应顺延),除上述调整外,增持计划其他内容不变。

四、关于延期实施增持计划的审议情况

公司于2019年6月14日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》,关联董事郭开桥、张哲军回避表决。此项尚需提交公司股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2019年6月14日召开了第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》。监事会意见如下:本次延期实施增持计划的原因符合实际情况,该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司股东延期实施增持计划,并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

本公司股东延期实施增持计划的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关监管规定的规定,公司股东延期实施增持计划的原因符合实际情况,董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,我们同意公司股东延期实施增持计划,并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.《关于延期实施增持计划的申请》;

2.第七届董事会第三次会议决议;

3.第七届监事会第三次会议决议;

4.《关于延期实施增持计划的议案》;

5.《关于延期实施增持计划的表决结果》;

6.《关于延期实施增持计划的公告》;

7.《关于延期实施增持计划的公告》;

8.《关于延期实施增持计划的公告》;

9.《关于延期实施增持计划的公告》;

10.《关于延期实施增持计划的公告》;

11.《关于延期实施增持计划的公告》;

12.《关于延期实施增持计划的公告》;

13.《关于延期实施增持计划的公告》;

14.《关于延期实施增持计划的公告》;

15.《关于延期实施增持计划的公告》;

16.《关于延期实施增持计划的公告》;

17.《关于延期实施增持计划的公告》;

18.《关于延期实施增持计划的公告》;

19.《关于延期实施增持计划的公告》;

20.《关于延期实施增持计划的公告》;

21.《关于延期实施增持计划的公告》;

22.《关于延期实施增持计划的公告》;

23.《关于延期实施增持计划的公告》;

24.《关于延期实施增持计划的公告》;

25.《关于延期实施增持计划的公告》;

26.《关于延期实施增持计划的公告》;

27.《关于延期实施增持计划的公告》;

28.《关于延期实施增持计划的公告》;

29.《关于延期实施增持计划的公告》;

30.《关于延期实施增持计划的公告》;

31.《关于延期实施增持计划的公告》;

32.《关于延期实施增持计划的公告》;

33.《关于延期实施增持计划的公告》;

34.《关于延期实施增持计划的公告》;

35.《关于延期实施增持计划的公告》;

36.《关于延期实施增持计划的公告》;

37.《关于延期实施增持计划的公告》;

38.《关于延期实施增持计划的公告》;

39.《关于延期实施增持计划的公告》;

40.《关于延期实施增持计划的公告》;

41.《关于延期实施增持计划的公告》;

42.《关于延期实施增持计划的公告》;

43.《关于延期实施增持计划的公告》;

44.《关于延期实施增持计划的公告》;

45.《关于延期实施增持计划的公告》;

46.《关于延期实施增持计划的公告》;

47.《关于延期实施增持计划的公告》;

48.《关于延期实施增持计划的公告》;

49.《关于延期实施增持计划的公告》;

50.《关于延期实施增持计划的公告》;

51.《关于延期实施增持计划的公告》;

52.《关于延期实施增持计划的公告》;

53.《关于延期实施增持计划的公告》;

54.《关于延期实施增持计划的公告》;

55.《关于延期实施增持计划的公告》;

56.《关于延期实施增持计划的公告》;

57.《关于延期实施增持计划的公告》;

58.《关于延期实施增持计划的公告》;

59.《关于延期实施增持计划的公告》;

60.《关于延期实施增持计划的公告》;

61.《关于延期实施增持计划的公告》;

62.《关于延期实施增持计划的公告》;

63.《关于延期实施增持计划的公告》;

64.《关于延期实施增持计划的公告》;

65.《关于延期实施增持计划的公告》;

66.《关于延期实施增持计划的公告》;

67.《关于延期实施增持计划的公告》;

68.《关于延期实施增持计划的公告》;

69.《关于延期实施增持计划的公告》;

70.《关于延期实施增持计划的公告》;

71.《关于延期实施增持计划的公告》;

72.《关于延期实施增持计划的公告》;

73.《关于延期实施增持计划的公告》;

74.《关于延期实施增持计划的公告》;

75.《关于延期实施增持计划的公告》;

76.《关于延期实施增持计划的公告》;

77.《关于延期实施增持计划的公告》;

78.《关于延期实施增持计划的公告》;

79.《关于延期实施增持计划的公告》;

80.《关于延期实施增持计划的公告》;

81.《关于延期实施增持计划的公告》;

82.《关于延期实施增持计划的公告》;

83.《关于延期实施增持计划的公告》;

84.《关于延期实施增持计划的公告》;

85.《关于延期实施增持计划的公告》;

86.《关于延期实施增持计划的公告》;

87.《关于延期实施增持计划的公告》;

88.《关于延期实施增持计划的公告》;

89.《关于延期实施增持计划的公告》;

90.《关于延期实施增持计划的公告》;

91.《关于延期实施增持计划的公告》;

92.《关于延期实施增持计划的公告》;

93.《关于延期实施增持计划的公告》;

94.《关于延期实施增持计划的公告》;

95.《关于延期实施增持计划的公告》;

96.《关于延期实施增持计划的公告》;

97.《关于延期实施增持计划的公告》;

98.《关于延期实施增持计划的公告》;

99.《关于延期实施增持计划的公告》;

100.《关于延期实施增持计划的公告》;