

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-51

## 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都第八届董事会第九次临时会议于2020年5月21日以书面等方式召开,本次会议于2020年5月26日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到9名。任正、李剑波、冯东、黄悦、申书龙、杨晓斌、黄明、李越奇、李明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:

一、审议通过《关于全资子公司提供担保额度的公告》。

会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司提供担保额度的公告》。

二、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

会议同意于2020年6月16日召开2019年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

成都高新发展股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-52

## 成都高新发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至本公告日,公司实际担保余额为134,405.04万元,占公司最近一期期末经审计净资产的132.75%。其中,公司及子公司对外担保的实际担保余额为5,000万元;除此之外全部为公司全资子公司成都倍特建安工程有限公司提供的担保,实际担保余额为129,405.04万元。

本次担保事项经股东大会审议通过,公司累计担保审批额度不超过25亿元(含截至本公告日已实际发生的担保余额)。敬请广大投资者充分关注。

担保情况概述

公司于2020年5月26日召开第八届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司成都倍特建安工程有限公司(以下简称倍特建安)综合授信提供连带责任保证担保,担保额度不超过25亿元。该担保需经股东大会审议。

如该议案获得股东大会审议通过,将由股东大会授权公司董事会在上述担保额度范围内审批公司为倍特建安提供担保的具体事宜。该授权将自股东大会审议通过之日起一年内在有效,同时,公司于2019年6月28日召开2018年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度的议案》中董事会的授权权予以终止(具体详见2019年6月6日、2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告)。

一、倍特建安基本情况

(一)注册资本:50,000万元人民币

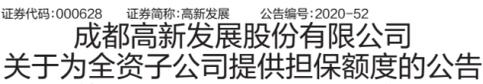
(二)注册地址:成都高新区九兴大道八号

(三)成立日期:2001年4月9日

(四)法定代表人:祝庆

(五)经营范围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防安装工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装饰装修工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风排烟消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程施工(以上经营范围凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计、制作、代理、发布(不含气吹广告)。(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)

(六)倍特建安股权结构:



(七)倍特建安为公司全资子公司。

(八)倍特建安不是失信被执行人。

(九)主要财务指标

单位:万元	2019年12月31日(期末)	2018年12月31日(期末)
资产总额	562,356.25	133,997.41
负债总额	297,682.07	122,152.90
所有者权益	264,674.18	112,144.88
净资产	65,473.48	8,902.23

	2019年度(全年)	2018年度(全年)
营业收入	310,101.97	80,018.84
利润总额	12,096.88	2,153.22
净利润	9,605.21	2,102.23

三、担保协议的主要内容

(一)担保人:公司

(二)被担保人:倍特建安

(三)担保金额:不超过25亿元

(四)担保方式:连带责任担保

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-53

## 成都高新发展股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开股东大会届次:2019年度股东大会

(二)召集人:董事会

本公司第八届董事会第九次临时会议决议召开本次股东大会(相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第九次临时会议决议公告》)。

(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间:2020年6月16日下午1:30,会期半天。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月16日9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年6月16日9:15至2020年6月16日15:00的任意时间。

(五)召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司将通过现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2020年6月4日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.于股权登记日2020年6月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

3.本次公司董事会、监事和高级管理人员;

4.本公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:四川省成都高新区九兴大道号号本公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《2019年度董事会工作报告》;

(二)《2019年度监事会工作报告》;

(三)《2019年度财务决算报告》;

(四)《2019年度利润分配预案》;

(五)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》;

(六)《2020年经营计划》;

(七)《关于预计2020年度日常关联交易的议案》;

(八)《关于终止前次非公开发行股票的议案》;

(九)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

(十)《关于公司修订2020年非公开发行股票方案的议案》;

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式;

3.定价基准日、发行价格及定价原则;

4.发行对象;

5.认购方式;

6.发行数量;

7.限售期;

8.募集资金投向;

9.本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排;

10.上市地点;

11.本次发行决议有效期。

(十一)《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金(修订稿)的议案》;

(十二)《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购合同的议案》;

(十三)《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》;

(十四)《关于引入四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;

(十五)《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;

(十六)《关于引入成都先进制造产业投资有限公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;

(十七)《关于引入成都工投美吉投资有限公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;

(十八)《关于引入成都金控金融发展股权投资基金有限公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;

(十九)《关于提请股东大会批准要约收购免于以要约方式增持公司股份的议案》;

(二十)《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;

(二十一)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

(二十二)《关于公司(未来三年(2020年-2022年)股东回报规划)的议案》;

(二十三)《关于本次非公开发行股票发行A股股票再融资发行及填补回报措施)的议案》;

(二十四)《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺)的议案》;

(二十五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

(二十六)《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

以上审议事项,已经本公司第八届董事会第三次会议、第六次临时会议、第八次临时会议、第九次临时会议及本公司第八届监事会第三次会议、第八次监事会第一次临时会议审议通过。

本次大会议事项之相关内容详见公司于2020年2月29日、3月16日、5月20日、5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第三次会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》、《2019年年度报告公告》、《第八届董事会第六次临时会议决议公告》、《关于终止公司前次非公开发行股票A股股票事项并推出新非公开发行股票的公告》、《前次募集资金使用情况报告》、《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》、《第八届董事会第八次临时会议决议公告》、《第八届监事会第一次临时会议决议公告》、《关于非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》、《成都高新发展股份有限公司2020年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》、《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的公告》、《关于引入战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的公告》、《2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于公司(2020年度非公开发行股票发行A股股票再融资发行及填补回报措施)相关责任主体承诺》的议案》、《第八届董事会第九次临时会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保额度的公告》等招股公告。

上述议案(七)为关联交易事项,关联股东须回避表决。股东大会就关联交易事项做出决议须经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

上述议案(十)、(十一)、(十三)、(十九)、(二十)涉及关联交易,关联交易需回避表决,并需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

对上述议案,公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

此外,独立董事将在本次大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》已于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网。

三、提案编码

提案类别	提案名称	是否累积投票提案
100	追认议案,本次股东大会的所有有效提案均参与累计投票提案	√
1.00	追认议案,本次股东大会的所有有效提案均参与累计投票提案	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
1.00	《2019年度监事会工作报告》	√
1.00	《2019年度财务决算报告》	√
1.00	《2019年度利润分配预案》	√
1.00	《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√
1.00	《2020年经营计划》	√
7.00	《关于预计2020年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于终止前次非公开发行股票的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
10.00	《关于公司修订2020年非公开发行股票方案的议案》	√
10.02	发行方式	√
10.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
10.04	发行对象	√
10.05	认购方式	√
10.06	发行数量	√
10.07	限售期	√
10.08	募集资金投向	√
10.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
10.10	上市地点	√
10.11	本次发行决议有效期	√
11.00	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.01	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.02	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.03	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.04	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.05	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.06	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.07	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.08	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.09	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.10	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.11	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.12	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.13	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.14	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.15	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.16	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.17	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.18	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.19	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.20	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.21	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.22	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.23	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.24	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.25	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.26	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.27	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.28	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.29	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.30	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.31	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.32	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.33	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.34	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.35	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.36	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.37	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.38	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.39	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.40	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.41	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.42	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.43	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.44	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.45	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.46	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.47	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.48	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.49	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.50	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.51	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.52	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.53	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.54	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.55	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.56	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.57	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.58	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.59	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.60	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.61	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.62	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.63	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.64	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.65	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.66	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.67	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.68	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.69	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.70	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.71	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.72	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.73	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.74	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.75	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.76	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.77	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.78	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.79	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.80	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.81	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.82	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.83	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.84	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.85	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.86	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.87	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.88	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.89	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.90	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.91	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.92	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.93	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.94	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.95	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.96	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.97	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.98	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
11.99	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.00	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.01	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.02	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.03	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.04	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.05	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.06	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.07	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.08	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.09	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.10	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.11	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.12	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.13	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.14	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.15	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.16	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.17	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.18	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.19	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.20	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.21	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.22	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.23	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.24	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.25	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.26	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.27	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.28	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.29	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.30	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.31	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.32	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.33	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.34	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.35	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.36	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.37	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.38	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.39	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.40	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.41	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.42	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.43	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.44	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.45	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.46	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.47	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.48	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.49	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.50	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.51	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.52	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.53	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.54	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.55	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.56	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.57	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.58	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.59	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
12.60	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略合作伙伴并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-54

## 成都高新发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至本公告日,公司实际担保余额为134,405.04万元,占公司最近一期期末经审计净资产的132.75%。其中,公司及子公司对外担保的实际担保余额为5,000万元;除此之外全部为公司全资子公司成都倍特建安工程有限公司提供的担保,实际担保余额为129,405.04万元。

本次担保事项经股东大会审议通过,公司累计担保审批额度不超过25亿元(含截至本公告日已实际发生的担保余额)。敬请广大投资者充分关注。

担保情况概述

公司于2020年5月26日召开第八届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司成都倍特建安工程有限公司(以下简称倍特建安)综合授信提供连带责任保证担保,担保额度不超过25亿元。该担保需经股东大会审议。

如该议案获得股东大会审议通过,将由股东大会授权公司董事会在上述担保额度范围内审批公司为倍特建安提供担保的具体事宜。该授权将自股东大会审议通过之日起一年内在有效,同时,公司于2019年6月28日召开2018年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度的议案》中董事会的授权权予以终止(具体详见2019年6月6日、2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告)。

一、倍特建安基本情况

(一)注册资本:50,000万元人民币

(二)注册地址:成都高新区九兴大道八号

(三)成立日期:2001年4月9日

(四)法定代表人:祝庆

(五)经营范围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防安装工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装饰装修工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路工程、制冷工程及暖通空调设备、电器