

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-086

泛海控股股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2020年5月26日,会议通知和会议文件于2020年5月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票9份,收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司境外全资附属公司中泛集团有限公司(以下简称“中泛集团”)通过其在英属维尔京群岛注册成立泛海控股国际发展第三有限公司(以下简称“泛海国际发展第三有限公司”)发行美元债券,并由公司及子公司为本次发行提供担保;同时,公司董事会同意授权公司经营管理层全权决定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜,并同意授权公司董事长或其授权代表、中泛集团董事长、泛海国际发展第三有限公司董事、泛海建设国际有限公司董事签署相关协议和文件。

二、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”)发行可转换债券,并由公司为本次发行提供担保;同时,公司董事会同意授权公司经营管理层全权决定和办理一切与本次发行境外可转换债券有关的事宜,并同意授权公司董事长或其授权代表、中泛控股董事长签署相关协议和文件。

上述议案一、二的具体详情请详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司发行债券并由公司提供担保的公告》。

上述议案一、二均需提交公司股东大会审议。

三、关于公司于2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)增加增信措施的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)为公司已发行的泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)增加土地抵押担保,并同意授权武汉公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)增加增信措施的公告》。

四、关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意于2020年6月12日(星期五)在北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2020年第七次临时股东大会,会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议将审议如下议案:

(一)关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案

(二)关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案

上述议案均为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会的股权登记日为2020年6月5日。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的公告》。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-087

泛海控股股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2020年5月26日,会议通知和会议文件于2020年5月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票6份,收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案(同意:6票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司监事会同意公司境外全资附属公司中泛集团有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券,并由公司及子公司为本次发行提供担保。

二、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案(同意:6票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司监事会同意公司境外附属公司中泛控股有限公司发行可转换债券,并由公司为本次发行提供担保。

上述议案一、二的具体详情请详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司发行债券并由公司提供担保的公告》。

上述议案一、二均需提交公司股东大会审议。

泛海控股股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-088

泛海控股股份有限公司 关于境外附属公司发行债券 并由公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

一、担保情况概述

(一)债券发行及担保的基本情况

1、为促进企业经营发展,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司“境外全资附属公司中泛集团有限公司(以下简称“中泛集团”)拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司(以下简称“泛海国际发展第三有限公司”)发行美元债券(以下简称“美元债发行”),并由公司及子公司为本次发行提供担保。现将具体情况公告如下:

① 被担保人发行主体:泛海控股国际发展第三有限公司。

② 担保金额发行规模:公司将根据境外市场情况,适当调节本节所述美元债发行及下节所述可转换债券发行的额度,但总额不超过4.12亿美元。美元债发行的最终规模待发行人根据市场情况确定。

③ 担保发行期限:自债券发行之日起,不超过5年(含5年)。

④ 发行利率:视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的其他美元债券二级市场交易水平确定。

2、募集资金用途:偿还境内外债务及或公司一般用途等。

3、风险保障措施

(1)由本公司提供跨境担保

(2)中泛集团提供境外母公司担保

(3)中泛集团的全资附属公司泛海建设国际有限公司提供子公司担保。

最终风险保障措施将视发行情况而定,如涉及新增担保的,公司将根据规定,及时履行三会审议程序及信息披露义务。

4、授权事项:公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜,同时,公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可授权之外,将上述授权授予公司管理层行使。

5、决议有效期:美元债发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

6、公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”),香港联合交易所股票代码:715,发行可转换债券(以下简称“可转换债发行”),并由本公司为本次发行提供担保。现将具体情况公告如下:

① 被担保人发行主体:中泛控股有限公司。

② 担保金额发行规模:公司将根据境外市场情况,适当调节本节所述可转换债券发行及下节所述美元债发行的额度,但总额不超过4.12亿美元。可转换债券发行的最终规模待发行人根据市场情况确定。

③ 担保发行期限:自债券发行之日起,不超过5年(含5年)。

④ 发行利率:视市场供求关系确定。

5、募集资金用途:偿还境内外债务及或公司一般用途等。

6、换股价格:视市场情况而定。

7、转股价格:视市场情况而定。

可转换债券的持有人在持有的某个时期内,可按照可转换债发行相关条款,以持有的债券换取标的股票。若债券持有人选择交换标的股票,则中泛控股无需偿还本金。

8、风险保障措施:由本公司为本次可转换债发行提供跨境担保(最终风险保障措施视市场情况而定)。

9)上市地点:在香港联合交易所或新加坡交易所上市。

10)授权事项:公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次可转换债发行有关的事宜,同时,公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可授权之外,将上述授权授予公司管理层行使。

11)决议有效期:可转换债发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

12)董事会的表决情况

上述发行债券及担保事项已经2020年5月26日召开的公司第十届董事会第一次临时会议审议通过,议案表决结果为:同意:9票,反对:0票,弃权:0票”。

上述担保事项不构成关联交易,根据《公司章程》的规定,美元债发行及可转换债发行并由公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,且需经过国家相关部门的审核备案程序。

二、被担保人基本情况

(一)泛海控股国际发展第三有限公司

1、成立日期:2016年9月9日

2、注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3、已发行股本:130,000美元

4、董事:韩晓生、刘国升

5、主营业务:债券发行

6、与公司的关联关系:本公司通过中泛集团持有泛海控股国际发展第三有限公司100%股权。

7、主要财务状况

项目	截至2020年3月31日(2020年1-3月未经审计)	截至2019年12月31日(2019年度经审计)
资产总额	503,840.50	494,768.40
负债总额	595,742.01	567,951.55
净资产	-91,901.51	-73,183.15
营业收入	0.00	0.00
利息总额	-20,761.46	-65,474.30
净利润	-20,761.46	-65,474.30

三、担保事项

1、担保事项:泛海控股国际发展第三有限公司

2、担保金额发行规模:公司将根据境外市场情况,适当调节本节所述可转换债券发行及下节所述美元债发行的额度,但总额不超过4.12亿美元。可转换债券发行的最终规模待发行人根据市场情况确定。

3、担保发行期限:自债券发行之日起,不超过5年(含5年)。

4、发行利率:视市场供求关系确定。

5、募集资金用途:偿还境内外债务及或公司一般用途等。

6、换股价格:视市场情况而定。

7、转股价格:视市场情况而定。

可转换债券的持有人在持有的某个时期内,可按照可转换债发行相关条款,以持有的债券换取标的股票。若债券持有人选择交换标的股票,则中泛控股无需偿还本金。

8、风险保障措施:由本公司为本次可转换债发行提供跨境担保(最终风险保障措施视市场情况而定)。

9)上市地点:在香港联合交易所或新加坡交易所上市。

10)授权事项:公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次可转换债发行有关的事宜,同时,公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可授权之外,将上述授权授予公司管理层行使。

11)决议有效期:可转换债发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

12)董事会的表决情况

上述发行债券及担保事项已经2020年5月26日召开的公司第十届董事会第一次临时会议审议通过,议案表决结果为:同意:9票,反对:0票,弃权:0票”。

上述担保事项不构成关联交易,根据《公司章程》的规定,美元债发行及可转换债发行并由公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,且需经过国家相关部门的审核备案程序。

二、被担保人基本情况

(一)泛海控股国际发展第三有限公司

1、成立日期:2016年9月9日

2、注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3、已发行股本:130,000美元

4、董事:韩晓生、刘国升

5、主营业务:债券发行

6、与公司的关联关系:本公司通过中泛集团持有泛海控股国际发展第三有限公司100%股权。

7、主要财务状况

项目	截至2020年3月31日(2020年1-3月未经审计)	截至2019年12月31日(2019年度经审计)
资产总额	503,840.50	494,768.40
负债总额	595,742.01	567,951.55
净资产	-91,901.51	-73,183.15
营业收入	0.00	0.00
利息总额	-20,761.46	-65,474.30
净利润	-20,761.46	-65,474.30

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-039

桂林福达股份有限公司 关于股票异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年5月25日、5月26日、5月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查,并书面问询控股股东和实际控制人,截止本公告披露日,除已披露的正在进行的非公开发行股票申请事项外,公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

经公司自查,公司不具有有新能源、军工概念,与特斯拉概念无任何关系。除已披露的公告事项外,公司近期无重大合同签订、重大业务合作情况。

●公司于5月27日最新收盘率为32.72%,滚动市盈率37.08;公司所处汽车零部件行业最新市盈率为24.27,滚动市盈率26.5;公司市盈率指标高于行业水平。

●截至本公告日,控股股东福达集团累计质押其持有的本公司股份总数为203,150,000股,占公司总股本的34.13%,占其持有本公司股份总数的49.26%。目前未出现平仓风险或强制平仓的情形,如后续出现平仓风险,福达集团将采取积极应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。

●敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

●公司股票于2020年5月25日、5月26日、5月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的公告。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发送函询问了实际控制人和控股股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。公司所处行业政策没有发生重大调整,公司生产成本和产销等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。除已披露的公告事项外,公司近期无重大合同签订、重大业务合作情况。

(二)重大资产重组情况

公司于2020年3月12日、2020年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司于2020年非公开发行股票方案的议案》等相关公开披露的相关议案,详见公司于2020年3月13日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。目前该事项已获得中国证监会受理,详见公司于2020年5月19日刊登于上海证券交易所网站的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-034)。

经公司自查,并书面问询控股股东和实际控制人,截止本公告披露日,除已披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司也

不涉及热点概念。公司极少数数量的曲轴产品和离合器产品在新能源、军工产品方面有所应用,但其在公司的产品总占比不足5%,不具有新能源、军工概念。公司与特斯拉没有任何业务和合作往来,与特斯拉概念无任何关系。敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

四、其他风险提示

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人无减持计划,公司不存在其他对公司股价产生较大影响的事项。

三、相关风险提示

(一)泛海控股国际发展第三有限公司

1、成立日期:2016年9月9日

2、注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3、已发行股本:130,000美元

4、董事:韩晓生、刘国升

5、主营业务:债券发行

6、与公司的关联关系:本公司通过中泛集团持有泛海控股国际发展第三有限公司100%股权。

7、主要财务状况

项目	截至2020年3月31日(2020年1-3月未经审计)	截至2019年12月31日(2019年度经审计)
资产总额	503,840.50	494,768.40
负债总额	595,742.01	567,951.55
净资产	-91,901.51	-73,183.15
营业收入	0.00	0.00
利息总额	-20,761.46	-65,474.30
净利润	-20,761.46	-65,474.30

三、担保事项

1、担保事项:泛海控股国际发展第三有限公司

2、担保金额发行规模:公司将根据境外市场情况,适当调节本节所述可转换债券发行及下节所述美元债发行的额度,但总额不超过4.12亿美元。可转换债券发行的最终规模待发行人根据市场情况确定。

3、担保发行期限:自债券发行之日起,不超过5年(含5年)。

4、发行利率:视市场供求关系确定。

5、募集资金用途:偿还境内外债务及或公司一般用途等。

6、换股价格:视市场情况而定。

7、转股价格:视市场情况而定。

可转换债券的持有人在持有的某个时期内,可按照可转换债发行相关条款,以持有的债券换取标的股票。若债券持有人选择交换标的股票,则中泛控股无需偿还本金。

8、风险保障措施:由本公司为本次可转换债发行提供跨境担保(最终风险保障措施视市场情况而定)。

9)上市地点:在香港联合交易所或新加坡交易所上市。

10)授权事项:公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次可转换债发行有关的事宜,同时,公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可授权之外,将上述授权授予公司管理层行使。

11)决议有效期:可转换债发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

12)董事会的表决情况

上述发行债券及担保事项已经2020年5月26日召开的公司第十届董事会第一次临时会议审议通过,议案表决结果为:同意:9票,反对:0票,弃权:0票”。

上述担保事项不构成关联交易,根据《公司章程》的规定,美元债发行及可转换债发行并由公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,且需经过国家相关部门的审核备案程序。

二、被担保人基本情况

(一)泛海控股国际发展第三有限公司

1、成立日期:2016年9月9日

2、注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3、已发行股本:130,000美元

4、董事:韩晓生、刘国升

5、主营业务:债券发行

6、与公司的关联关系:本公司通过中泛集团持有泛海控股国际发展第三有限公司100%股权。

7、主要财务状况

项目	截至2020年3月31日(2020年1-3月未经审计)	截至2019年12月31日(2019年度经审计)
资产总额	503,840.50	494,768.40
负债总额	595,742.01	567,951.55
净资产	-91,901.51	-73,183.15
营业收入	0.00	0.00
利息总额	-20,761.46	-65,474.30
净利润	-20,761.46	-65,474.30

三、担保事项

1、担保事项:泛海控股国际发展第三有限公司

2、担保金额发行规模:公司将根据境外市场情况,适当调节本节所述可转换债券发行及下节所述美元债发行的额度,但总额不超过4.12亿美元。可转换债券发行的最终规模待发行人根据市场情况确定。

3、担保发行期限:自债券发行之日起,不超过5年(含5年)。

4、发行利率:视市场供求关系确定。

5、募集资金用途:偿还境内外债务及或公司一般用途等。

6、换股价格:视市场情况而定。

7、转股价格:视市场情况而定。

可转换债券的持有人在持有的某个时期内,可按照可转换债发行相关条款,以持有的债券换取标的股票。若债券持有人选择交换标的股票,则中泛控股无需偿还本金。

8、风险保障措施:由本公司为本次可转换债发行提供跨境担保(最终风险保障措施视市场情况而定)。

9)上市地点:在香港联合交易所或新加坡交易所上市。

10)授权事项:公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次可转换债发行有关的事宜,同时,公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可授权之外,将上述授权授予公司管理层行使。

11)决议有效期:可转换债发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

12)董事会的表决情况

上述发行债券及担保事项已经2020年5月26日召开的公司第十届董事会第一次临时会议审议通过,议案表决结果为:同意:9票,反对:0票,弃权:0票”。

上述担保事项不构成关联交易,根据《公司章程》的规定,美元债发行及可转换债发行并由公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,且需经过国家相关部门的审核备案程序。

二、被担保人基本情况

(一)泛海控股国际发展第三有限公司

1、成立日期:2016年9月9日

2、注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3、已发行股本:130,000美元

4、董事:韩晓生、刘国升

5、主营业务:债券发行

6、与公司的关联关系:本公司通过中泛集团持有泛海控股国际发展第三有限公司100%股权。

7、主要财务状况

项目	截至2020年3月31日(2020年1-3月未经审计)	截至2019年12月31日(2019年度经审计)
资产总额	503,840.50	494,768.40
负债总额	595,742.01	567,951.55
净资产	-91,901.51	-73,183.15
营业收入	0.00	0.00
利息总额	-20,761.46	-65,474.30
净利润	-20,761.46	-65,474.30

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2020-33

四川和邦生物科技股份有限公司 关于收到四川证监局问询函的公告

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个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日收到四川证监局川证监公司字〔2020〕24号《关于四川和邦生物科技股份有限公司年报有关事项的问询函》,现将问询全文公告如下:

1、我们查阅了你公司2019年年报中关注到以下问题:

“预付账款中新增紫光预付账款项未结转完毕,系于2019年4月开始停产,故未能继续履行合同约定。公司披露预付账款紫光水利精细化工有限公司(以下简称“紫光水利”)预付账款,报告说明为预记账务第二笔预付账款,保证供应,并且控制采购成本。公司于2018年5月23日与紫光水利签订了预记账务第二笔203,000元的采购合同,并确定了采购价格。公司按合同约定预付货款200,000万元,而公司于2020年4月24日公告的2018年度财务报告2019年3月31日预付账款其余金额为8,994.54万元,截止2019年期末,公司预付新增紫光的预付账款余额为7258.73万元,其中1-2年账龄占6298.73万元,则2019年新增预付960万元,请对以下问题逐项进行解释说明:

① 2019年追加预付账款的具体时间,在预付账款尚未结转完毕的情况下,2019年仍增加预付账款的合理性和依据。

② 你公司于2019年4月25日披露2018年年报,新增紫光于2019年4月开始停产,公司是否已知悉停产事项,是否已作充分的信息披露。

③ 年报中说明上述预付账款已由重庆紫光国际化工有限公司(以下简称“紫光国际”)提供履约担保,请补充重庆紫光基本情况,与新增紫光之间的关系,是否具备担保履约能力。

2、公司本期因收购四川实业新增商誉51497万元,商誉余额190447.98万元,未计提商誉减值。2018年因计提商誉减值13286.93万元,请对以下问题逐项进行解释说明:

① 紫光实业天然气输管业务主要为公司联融装置,和邦农科双甘磷装置供气,故紫光实业天然气输管业务与和邦农科双甘磷装置资产、双甘磷资产协同效应,应视为同一个资产组组合。请说明商誉测算现金流方法、依据及是否合理。

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2020-036

江苏金融租赁股份有限公司 股东减持股份计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 减持主体减持的基本情况:截至目前,国际金融公司持有江苏租赁股份总数170.133,600股,占江苏租赁总股本的7%。

● 减持计划的主要内容:国际金融公司计划通过集中竞价交易、大宗交易方式进行减持,预计减持股份合计不超过59,732,999股,即不超过所持持有公司股份的35.11%,不超过公司总股本的2%。减持区间自本公告披露之日起15个交易日后6个月内进行,通过集中竞价方式减持的,任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

一、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	当前持股股份来源
国际金融公司	9%以上非第一大股东	170,133,600	5.7%	IPO取得;170,133,600股

上述减持主体无一致行动人。

上述股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期	
国际金融公司	29,866,400	1.00%	2019/01/17-2020/04/14	5.88-6.45	2019年9月18日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格范围	拟减持股份来源
国际金融公司	不超过59,732,999股	不超过2.00%	竞价交易减持,不超过59,732,999股	2020年6月1日至2021年6月30日	市场价格	江苏租赁首次公开发行股票募集资金

注:国际金融公司本次减持拟采用集中竞价交易或大宗交易方式进行减持,预计减持股份合计不超过59,732,999股,即不超过所持持有公司股份的35.11%,不超过公司总股本的2%。减持区间自本公告披露之日起15个交易日后6个月内进行,通

8. 经查询,泛海国际发展第三公司不属于“失信被执行人”。

(二) 冲泛控股有限公司

1. 成立日期:1990年9月27日

2. 注册地址:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

3. 法定股本:5,000,000.00港元

4. 董事:韩晓生、刘洪伟、刘冰、张喜芳、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、严法普、卢华基

5. 主营业务:投资控股

6. 与公司的关联关系:本公司通过中泛集团持有中泛控股约74.94%股权

7. 主要财务状况

项目	截至2020年3月31日(2020年1-3月未经审计)	截至2019年12月31日(2019年度经审计)
资产总额	2,506,950.20	2,491,406.50
负债总额	1,458,714.40	1,436,176.00
净资产	1,048,235.80	1,055,230.50
营业收入	2,547.64	11,302.67
利润总额	364.69	-5,393.24
净利润	-141.99	-7,189.40

8. 经查询,中泛控股不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、(一)债券发行及担保的基本情况”。

四、董事会意见

中泛集团、中泛控股有限公司境外投融资平台,资金需求量较大,本次泛海国际发展第三公司发行美元债券,中泛控股发行可转换债券将有利于增强其资金实力,提升其业务拓展能力,符合其经营发展需要,符合公司整体利益。

综上,公司董事会认为,本次公司及子公司对泛海国际发展第三公司美元债券发行提供担保,公司为中泛控股可转换债券发行提供担保,符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求,符合公司和全体股东利益,财务风险处于可控范围内。因此,公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为5,871,773.59万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的273.44%;其中,由公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售房产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余额为1,247,757.12万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的59.27% (具体内容详见公司2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告);其余担保均为公司对控股子公司或被控股子公司之间的担保。目前,公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-090

泛海控股股份有限公司 2020年第七次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

1、配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票;

2、如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息(股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式)发送至邮箱luyang@fhkg.com确定参会意向,以便工作人员提前准备现场健康管理和保障服务。

三、会议召开日期和时间:2020年6月12日下午14:30。

四、会议地点:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第七次临时股东大会

五、会议召集人:公司董事会

六、会议召开日期:2020年5月26日

七、会议审议事项

八、会议审议事项

1、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案

2、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案

九、会议审议事项

1、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案

2、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案

十、会议审议事项

1、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案

2、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案

十一、