证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—081

晋能控股山西电力股份有限公司九届三十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届三十七次董事会于2021年11月16日以通讯表决方式召开。会议通知于11月9日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会聘任刘子军先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。

个人简历附后。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司通过金融机构向晋控电力大唐热电山西有限公司提供人民币5000万元的委托贷款,向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供人民币4200万元的委托贷款,向晋控电力山西王坪热力有限公司提供人民币4336.42万元的委托贷款,期限1年,委托贷款利率不低于公司融资利率。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》)

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟发行30亿元超短期融资券的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行30亿元超短期融资券的公告》)

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第十一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2021年12月2日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第十一次临时股东大会。

审议:

1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
3. 关于拟发行30亿元超短期融资券的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日

附件:

刘子军先生简历

刘子军,男,1974年12月出生,汉族,山西山阴人,1997年11月参加工作,2001年11月加入中国共产党,毕业于南开大学政治学与行政学专业,大学本科学历。

1997.11 煤峪口矿工资定额员
2001.12 煤峪口矿计划科(副科级)
2004.02 电力筹备处、塔山电厂筹备处
2006.09 同煤大唐塔山发电有限责任公司董事会秘书
2009.10 同煤大唐塔山发电有限责任公司副总经理(副处级)
2012.09 漳泽2*100万千瓦电厂项目筹备处处长(正处级)
2013.05 塔山二期2×66万千瓦电厂项目筹备处处长
2015.07 塔山第二发电公司董事长
2019.05 晋控电力总经理助理、长治发电公司董事长
2021.03 晋控电力总监、塔山发电公司党委书记、董事长

刘子军先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—082

晋能控股山西电力股份有限公司关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司全资子公司--晋控电力山西新能源有限公司(以下简称"新能源公司")下属全资子公司东营耀光新能源有限公司(以下简称"东营耀光光伏")、垦利启泰新能源有限公司(以下简称"东营启泰光伏")拟向建信金融租赁有限公司(以下简称"建信金租")办理融资租赁售后回租业务,新能源公司作为联合承租人,融资金额不超过4亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

名称:建信金融租赁有限公司

负责人:刘 晖

注册地址:北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层;

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;银监会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

注册资金:1,100,000万元

三、被担保方基本情况

(一)名称:晋控电力山西新能源有限公司;

法定代表人:尚务强;

注册地址:山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层;

经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验;新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品生产与销售(仅限分支机构);电力供应;售电业务。(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);

注册资本:人民币206,400万元。

(二)名称:东营耀光新能源有限公司;

法定代表人:乔宏江;

注册地址:东营市垦利区永安镇政府办公楼407室;

经营范围:新能源技术开发及技术服务;对光伏电站项目的开发及投资建设经营管理;太阳能光伏组件、逆变器、控制器销售;海水水域、滩涂养殖(经营期限以许可证为准)。(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);

注册资本:人民币5,000万元。

(三)名称:垦利启泰新能源有限公司;

法定代表人:乔宏江;

注册地址:东营市垦利区永安镇政府办公楼309室;

经营范围:新能源技术开发及技术服务;对光伏电站项目的开发、投资、建设、经营、管理;电池板销售;水产养殖(不含全民所有的水域、滩涂)。(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);

注册资本:人民币4,450万元。

被担保公司主要财务数据

截至2021 年9月 30日,被担保公司主要财务数据如下:

(单位:万元)

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
晋控电力山西新能源有限公司	1,590,898	1,252,720	338,178	131,213	33,627	100%
东营耀光新能源有限公司	19,931	16,087	3,844	1,676	233	100%
垦利启泰新能源有限公司	32,429	23,297	9,132	2,762	685	100%

以上数据未经审计。

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

交易标的物为共同承租人所属的电厂发电站设备及其他辅助设备等。

建信金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给新能源公司、东营耀光公司及东营启泰公司继续使用,资产融资不超过人民币4亿元。

(一)东营耀光新能源有限公司租赁物价值及明细表

单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	光伏生产设备	11,630.47	10,994.44
2	综合楼	1,470.09	1,398.11
3	35kv配电楼	574.04	539.29
4	厂区围墙	1,463.56	1,374.96
5	碎石道路	1,213.41	1,139.96
6	辅助生产设备	827.81	782.02
合计		17,179.38	16,228.78

(二)垦利启泰新能源有限公司租赁物价值及明细表

单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	光伏生产设备	18,560.33	15,025.26
2	地面建筑物	4,528.17	3,826.81
3	辅助生产设备	1.54	1.16
合计		23,090.04	18,853.23

五、交易合同的主要内容

本次与建信金租融资租赁金额不超过人民币4亿元,主要条款如下:

1.租赁物:电厂发电站设备及其他辅助设备等;

2.融资金额:不超过4亿元;

3.租赁方式:采取融资租赁售后回租方式;

4.租赁期限:不超7年;

5.融资成本:不超过5%;

6.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

1.债权人:建信金融租赁有限公司;

2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司、东营耀光新能源有限公司、垦利启泰新能源有限公司;

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款项;

6.担保金额:不超过4亿元;

7.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为所属公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额8866.71万元,预计总现金流入10.26亿元;东营耀光新能源有限公司及垦利启泰新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额536.24万元,预计总现金流入4.27亿元,计划融资4亿,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币1560671.47万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币199900.45万元,占公司最近一期未经审计净资产的23.18%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届三十七次董事会决议;

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—083

晋能控股山西电力股份有限公司关于为下属子公司融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称"蒲洲热电公司")系公司控股子公司,为解决蒲洲热电公司的短期资金需求,蒲洲热电公司本次拟向平安银行太原分行申请敞口授信3亿元,用于日常经营周转,期限1年,融资金额不超过人民币3亿元。公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称:山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人:姚忠太

注册地址:山西省永济市中山东街20号

经营范围:电力、热力的生产及销售;通用设备、煤炭销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施:承揽电力工程及设备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售

注册资本:人民币56400万元

股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

被担保公司主要财务数据

截至2021年9月30日,被担保公司主要财务数据如下:

单位:万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
山西漳电蒲洲热电有限公司	319511.76	306607.01	12904.75	84014.35	-7817.79	65%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

蒲洲热电公司与平安银行股份有限公司太原分行商谈合同的主要条款如下:

1.债权人:平安银行股份有限公司太原分行;

2.债务人:山西漳电蒲洲热电有限公司;

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;

4.保证方式:提供全额担保,二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保;

5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);

6.担保金额:30,000万元;

7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限 届满之日后二年止。

四、董事会意见

1.公司本次为蒲洲热电公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述公司的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,蒲洲热电公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。

4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额1.62亿元,预计总收入10.11亿元,其中电量销售资金收入9.18亿元,其他收入0.93亿元。计划融资5亿元,资金收入共15.11亿元,2021年末资金余额预计0.5亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币1560671.47万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币199900.45万元,占公司最近一期未经审计净资产的23.18%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.九届三十七次董事会决议;

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—084

晋能控股山西电力股份有限公司关于拟发行30亿元超短期融资券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司发展对资金的需求,公司拟注册发行超短期融资券,规模不超过30亿元人民币。

本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过。

一、发行方案

1.注册和发行规模

拟注册超短期融资券的规模不超过30亿元人民币;在注册有效期内,公司将根据实际资金需求情况,可选择一次或分期发行超短期融资券。

2.发行期限

拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天(含270天)。

3.发行利率

发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4.募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途,以满足公司运营的资金需求,降低融资风险。

5.决议有效期限

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事宜

根据公司发行超短期融资券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作,根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,办理与本次发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。

2.聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构。

3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注册手续。

4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、其他强调事项

公司已通过国家权威网站查询,本公司不是失信责任主体,不是重大税收违法案件当事人,不是电子认证服务行业失信机构。

本次发行超短期融资券事项尚需经公司股东大会审议通过,并报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-085

晋能控股山西电力股份有限公司关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年第十一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届三十七次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2021年12月2日(周四)上午9:00

网络投票时间:2021年12月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年12月2日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.股权登记日:2021年11月29日

7.出席对象:

(1)截至2021年11月29日(周一)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案1关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案2关于为下属子公司融资提供担保的议案

提案3关于拟发行30亿元超短期融资券的议案

2.披露情况:以上提案已经公司九届三十七次董事会审议通过,决议公告刊登于2021年11月17日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√
2.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案	√
3.00	关于拟发行30亿元超短期融资券的议案	√

四、现场会议的登记方法

1.登记时间:2021年12月2日上午8:00—8:50

2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部(1406房间)

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码:0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

六、其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0351—7785895、7785893

联系人:赵开 郝少伟

公司传真:0351—7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006

2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。

七、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司九届三十七次董事会决议公告(公告编号:2021临-081)

晋能控股山西电力股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日

附件一:

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年第十一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2021年第十一次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100.00	总议案			
1.00	关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案			
2.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案			
3.00	关于拟发行30亿元超短期融资券的议案			

注:请在表决结果的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即"同意"或"反对"或"弃权",都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章): 委托人有效期限:

委托人身份证号码: 受托人签名:

委托人证券帐户号: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托日期:

附件二:

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360767

2.投票简称:"晋电投票"

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年12月2日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2021年12月2日09:15,结束时间为2021年12月2日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码 "。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2021-048

中国南方航空股份有限公司2021年10月主要运营数据公告

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。

2021年10月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计) 同比下降20.57%, 其中国内、地区、国际分别同比下降20.08%、48.96%、32.39%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降27.72%,其中国内、地区、国际分别同比下降27.36%、66.43%、40.25%;客座率为69.57%,同比下降6.88个百分点,其中国内、地区、国际分别同比下降7.04、10.29、6.45个百分点。

货运方面,2021年10月货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比下降13.38%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比下降5.01%;货邮载运率为51.44%,同比上升4.53个百分点。

2021年10月,本集团新增主要航线情况如下:长春-长沙-西双版纳-长沙-长春、珠海-南宁-成都-南宁-珠海、珠海-重庆-乌鲁木齐-重庆-珠海、珠海-武汉-兰州-武汉-珠海、喀什-乌鲁木齐-济南-乌鲁木齐-喀什(均为每周七班)。

2021年10月,本集团引进1架ARJ21飞机。截至2021年10月底,本集团合计运营875架飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客380系列	4	1	0	5
空客350系列	0	10	0	10
空客330系列	4	29	7	40
空客320系列	103	108	123	334
波音787系列	4	25	10	39
波音777系列	8	21	0	29
波音737系列	161	72	166	399
波音747系列	2	0	0	2
EMB190系列	6	0	0	6
ARJ21	1	10	0	11
合计	293	276	306	875

2021年10月主要运营数据如下:

载运量	2021年10月			2021年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	12,842.07	3.88	-27.36	131,539.36	20.51
地区	3.61	-30.11	-66.43	134.77	-37.35
国际	285.35	-22.96	-40.25	3,376.32	-72.49
合计	13,131.03	3.09	-27.72	135,050.44	11.03
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	1,252.59	2.83	-26.18	12,691.57	18.54
地区	1.02	-7.55	-43.84	21.93	-15.10
国际	539.23	18.86	-5.92	5,550.64	-5.51
合计	1,792.84	7.17	-21.08	18,264.14	9.98
收入吨公里一货邮运(百万)					
国内	110.84	-1.90	-12.61	1,058.41	-2.16
地区	0.70	8.28	-18.80	10.02	42.04
国际	513.96	22.16	-3.17	5,251.01	9.25
合计	625.50	17.06	-5.01	6,319.44	7.20
载客人数(千人)					
国内	8,601.66	6.11	-27.06	86,660.39	18.10
地区	3.61	-31.25	-64.73	130.04	-31.75
国际	41.92	-20.95	-45.04	541.01	-79.14
合计	8,647.18	5.91	-27.21	87,331.44	14.67
货运及邮运量(千吨)					
国内	68.33	1.14	-13.71	639.20	-3.61
地区	0.71	8.13	-18.18	10.19	48.71
国际	52.44	24.46	-4.97	541.46	4.33
合计	121.49	10.09	-10.17	1,190.84	0.15

载运力	2021年10月			2021年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	18,273.64	2.40	-20.08	179,725.01	18.59
地区	18.27	8.78	-48.96	404.50	-13.04
国际	581.93	-8.13	-32.39	6,761.64	-63.67
合计	18,873.84	2.04	-20.57	186,891.14	9.53
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	2,107.23	4.18	-21.58	20,539.34	19.18
地区	2.56	5.85	-45.01	53.07	-10.81
国际	804.73	27.22	-5.40	8,165.38	-16.37
合计	2,914.53	9.67	-17.72	28,757.78	6.28
可利用吨公里一货邮运(百万)					
国内	462.61	11.06	-26.46	4,364.09	21.40
地区	0.92	0.98	-36.15	16.66	-5.53
国际	752.36	30.72	-2.70	7,556.83	-6.58
合计	1,215.88	22.45	-13.38	11,937.58	2.02

载运率	2021年10月			2021年累计	
	数值 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)	数值 (%)	同比 (百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	70.28	1.01	-7.04	73.19	1.17
地区	19.77	-10.99	-10.29	33.32	-12.93
国际	49.03	-9.44	-6.45	49.93	-16.00
合计	69.57	0.70	-6.88	72.26	0.97
货邮载运率					
国内	23.96	-3.16	3.80	24.25	-5.84
地区	76.28	5.14	16.30	60.16	20.15
国际	68.31	-4.79	-0.34	69.49	10.07
合计	51.44	-2.37	4.53	52.94	2.56
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	59.44	-0.78	-3.71	61.79	-0.33
地区	39.87	-5.77	0.84	41.33	-2.09
国际	67.01	-4.71	-0.37	67.98	7.82
合计	61.51	-1.44	-2.62	63.51	2.13

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;

3、收入吨公里一货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

6、可利用吨公里一货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;

8、货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比;

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司
董事会
2021年11月16日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2021-052

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2021年4月17日广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下, 公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元(含人民币180,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2021年5月12日,公司召开2020年年度股东大会审议通过前述议案。具体内容请见于2021年4月20日、2021年5月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2021-013)、《2020年年度股东大会决议公告》(2021-025)。

2021年11月12日,公司使用闲置自有资金人民币10,000.00万元向中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")购买了名为"中国工商银行'工银同利'系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】"的非保本型理财产品,该理财产品到期日为2022年5月19日。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:中国工商银行"工银同利"系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】

2、产品类型:非保本型

3、产品基准年收益率:3.40%

4、公司申购金额:10,000.00万元

5、产品起息日期:2021年11月12日

6、产品到期日期: 2022年5月19日

7、产品投资对象:一是高流动性资产,包括但不限于存款、债券、货币市场基金、债券型基金等;二是债权类资产,包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等;三是权益类资产,包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等;四是其他资产或者资产组合,包括但不限于保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。

8、关联性说明:公司与工商银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、(提前)终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

三、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种, 公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06781期【C21PN0118】	保本型	20,000.00	2021.10.26	2022.1.24	1.48%-3.45%	未到期
2	自有资金	工商银行	"稳稳益"法人系列理财产品2015年第1期第7期【GS07013】	非保本型	1,500.00	2021.10.28	以具体赎回日期