股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2022-030
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

# 天津汽车模具股份有限公司关于为公司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

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开了第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》和《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》,本次担保的具体情况分别如下:

(一)为公司全资子公司提供担保情况

1、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

2、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过2,500万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

3、公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

(二)为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保情况

公司董事会同意为公司控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司 (以下简称:“武汉天汽模”)分别向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万元人民币和招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。

因本次被担保方武汉天汽模的资产负债率超过70%, 本次对外担保事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施,股东大会的具体召开时间另行通知。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:天津天汽模志通车身科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地点:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号

注册资本:25,000万人民币

法定代表人:常世平

成立时间:2014年03月12日

经营范围:汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售;汽车车身及其工艺装备设计、制造;金属材料剪切加工、销售;仓储服务(危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外);自有房屋租赁;从事国家法律法规允许经营的进出口业务。(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)

股权结构:公司持有天津天汽模志通车身科技有限公司100%股权。

财务状况:

单位:元

| | 2021年12月31日(经审计) | 2022年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 723,712,918.82 | 753,870,976.35 |
| 负债总额 | 308,915,331.32 | 329,779,348.06 |
| 净资产 | 414,797,587.50 | 424,091,628.29 |
| | 2021年度(经审计) | 2022年第一季度(未经审计) |
| 营业收入 | 981,242,175.42 | 222,436,696.82 |
| 利润总额 | 80,502,898.31 | 5,968,408.86 |
| 净利润 | 69,248,398.16 | 5,922,899.72 |

经查询,天津天汽模志通车身科技有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级。

2、公司名称:天津天汽模汽车部件有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地点:天津北辰区青光镇韩家墅村

注册资本:1,800万人民币

法定代表人:常世平

成立时间:2005年03月18日

经营范围:冲压件制造、加工、安装、焊接;冲压件、装焊、模具技术服务;汽车配件制造、加工;劳务服务;金属材料剪切加工、销售;模具制造;厂房租赁;仓储(危险化学品除外)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

股权结构:公司持有天津天汽模汽车部件有限公司100%股权。

财务状况:

单位:元

| | 2021年12月31日(经审计) | 2022年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 346,341,459.87 | 360,486,381.37 |
| 负债总额 | 149,927,197.74 | 161,497,660.61 |
| 净资产 | 196,414,262.13 | 198,988,720.76 |
| | 2021年度(经审计) | 2022年第一季度(未经审计) |
| 营业收入 | 688,468,448.26 | 105,511,317.40 |
| 利润总额 | 14,998,308.03 | 3,157,367.96 |
| 净利润 | 11,205,351.57 | 2,574,458.63 |

经查询,天津天汽模汽车部件有限公司不是失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级。

3、公司名称:武汉天汽模志信汽车模具有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:武汉市江夏区大桥新区工业园何家湖街

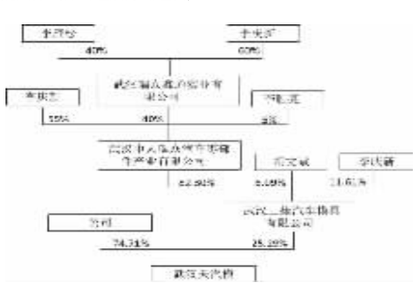
注册资本:5,100万人民币

法定代表人:胡文斌

成立时间:2013年01月18日

经营范围:模具设计制造;汽车零部件加工;汽车工艺装备设计制造;技术咨询服务;自营或代理各类商品或技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

股权结构:




财务状况:

单位:元

| | 2021年12月31日(经审计) | 2022年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 220,626,320.78 | 218,369,646.31 |
| 负债总额 | 219,853,112.74 | 215,494,384.45 |
| 净资产 | 773,208.04 | 2,875,261.86 |
| | 2021年度(经审计) | 2022年第一季度(未经审计) |
| 营业收入 | 74,358,065.43 | 7,131,901.21 |
| 利润总额 | -5,355,359.89 | 2,102,053.82 |
| 净利润 | -5,355,359.89 | 2,102,053.82 |

经查询,武汉天汽模志信汽车模具有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日,尚未签署担保协议,公司拟为子公司提供担保的基本情况如下:

(一)天津天汽模志通车身科技有限公司

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:自融资发生之日起2年

3、担保金额:不超过7,500万元人民币

(二)天津天汽模汽车部件有限公司

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:自融资发生之日起2年

3、担保金额:不超过1,000万元人民币

(三)武汉天汽模志信汽车模具有限公司

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:自融资发生之日起2年

3、担保金额:不超过3,000万元人民币

四、董事会意见

公司董事会同意对上述子公司进行担保,其中武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为武汉天汽模担保提供同等条件的反担保。本次担保对象为公司控股子公司,公司能够对上述子公司的经营管理实施有效控制。因此公司认为本次担保风险较低,不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、截至本次董事会召开日,公司及控股子公司累计担保总额为14,000万元(全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.31%。

2、本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为25,500万元全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为13.31%。

3、截至本次董事会召开日,公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2022年6月27日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2022-031
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

# 天津汽车模具股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

**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。**

2022年6月27日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

| 序号 | 银行名称 | 授信综合额度(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行天津分行 | 35,000.00 |
| 2 | 天津农商银行 | 25,000.00 |
| 合计 | | 60,000.00 |

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2022年6月27日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2022-032
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

# 天津汽车模具股份有限公司关于延长募集资金投资项目实施期限的公告

**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。**

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2023年6月30日。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2582号),公司公开发行471万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额47,100.00万元,扣除本次发行的承销保荐费用790.00万元后募集资金金额为46,310.00万元。上述募集资金已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为77200078801600000780募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。

公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年1月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2022年3月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 累计使用募集资金金额 | 投资进度 |
|---|---|---|---|
| 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目 | 35,100.00 | 3,016.94 | 8.85% |
| 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100% |
| 合计 | 46,073.69 | 14,918.03 | — |

三、本次募集资金投资项目延期的原因及影响

受新型冠状病毒疫情影响,产业链上下游的需求和供给出现了短时波动;为节约项目建设成本,公司将原有旧机床进行了智能化改造,节省了部分投入资金。因此,大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的经营状况相匹配,公司决定将该募集资金投资项目建设期进行调整,延长至2023年6月30日。

除项目建设时间外,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

四、履行程序及相关意见

1、董事会意见

2022年6月27日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2023年6月30日。

2、独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:本次调整募集资金投资项目实施进度,未改变 项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的 情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意本次调整募集资金投资项目实施进度事宜。

3、监事会意见

2022年6月27日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2023年6月30日。

公司监事会认为:公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

4、保荐机构意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形;上述事项已履行了必要的内部决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定;保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2022年6月27日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2022-029
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

# 天津汽车模具股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

**本公司及监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。**

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年6月27日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2022年6月20日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

公司监事会认为:公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监 事 会
2022年6月27日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2022-028
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

# 天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告

**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。**

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年6月27日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料于2022年6月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

1、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

2、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过2,500万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

3、公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》 上刊登的 《关于为公司子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-030)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为公司控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万元人民币和招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。

因本次被担保方武汉天汽模的资产负债率超过70%, 本次对外担保事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施,股东大会的具体召开时间另行通知。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》 上刊登的 《关于为公司子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-030)。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司) 拟共计向银行申请不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

| 序号 | 银行名称 | 授信综合额度(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行天津分行 | 35,000.00 |
| 2 | 天津农商银行 | 25,000.00 |
| 合计 | | 60,000.00 |

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-031)。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

受新型冠状病毒疫情影响,产业链上下游的需求和供给出现了短时波动;为节约项目建设成本,公司将原有旧机床进行了智能化改造,节省了部分投入资金。因此,大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的经营状况相匹配,公司决定将该募集资金投资项目建设期进行再次调整,延长至2023年6月30日。

除项目建设时间外,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号:2022-032)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2022年6月27日

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2022-048

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于控股子公司中标及签订《建设工程施工合同》暨关联交易的公告

**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、关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司建泰建设有限公司(以下简称“建泰建设”)于近日收到了珠海华港建设投资有限公司(以下简称“珠海华港”)公开招标的高栏港装备制造区平沙电子电器产业园勘察设计施工总承包项目、高栏港装备制造区珠海西站电子信息产业园一期、二期勘察设计施工总承包项目的中标通知书,确认建泰建设为上述两个项目的施工中标单位,中标金额分别约为288,120.00万元人民币、95,844.00万元人民币。依据上述中标结果,建泰建设分别与珠海华港签署了《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司控股子公司,珠海华港与公司属于受珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)同一控制下的关联方,且公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2022年3月21日召开了第五届董事会第五次临时会议并于2022年4月7日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述项目属于日常关联交易预计金额范围内。

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,也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称:珠海华港建设投资有限公司

注册资本:1,000.00万元人民币

成立日期:2013年10月25日

法定代表人:朱佳富

统一社会信用代码:91440400081219871O

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:珠海高栏港经济区南港西路北侧南水新农村产业示范园管理中心一楼西侧157房

经营范围:基础设施、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发(凭资质证经营)、产业投资、公共基础设计和资产的经营管理。

截至2021年12月31日(经审计),珠海华港的总资产为3,100万元、净资产为35.85万元;2021年营业收入为457.38万元,净利润为119.25万元。

截至2022年3月31日(未经审计),珠海华港的总资产为3,400万元、净资产为-208.54万元;2022年第一季度营业收入为29.08万元,净利润为-244.39万元。

主要股东:珠海华发城市运营投资控股有限公司持有珠海华港100%股权。

关联关系:建泰建设为公司控股子公司,根据珠海华港股权结构显示珠海华港与公司属于受华发集团同一控制下的关联方,且公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

履约能力:珠海华港不是失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

(一)高栏港装备制造区平沙电子电器产业园勘察设计施工总承包项目的主要内容

1、工程名称:高栏港装备制造区平沙电子电器产业园勘察设计施工总承包

2、工程概况:本工程位于高栏港装备制造区三虎大道西南侧,珠江钢管厂房北侧,用地面积约31.6万平方米,容积率约2.5,总建筑面积约80万平方米。最大单体建筑面积约15,000平方米, 最大高度不超过40米,跨度最大不超过11米。以上涉及数据为暂估数值,最终以政府相关部门最终核准的数据为准。

3、工程承包范围:施工内容具体以发包人书面确认的施工图纸为准。

4、合同价格:合同暂定总价为人民币2,896,301,405.64元,其中建泰建设中标施工费暂定价为2,881,200,000元人民币。

5、合同工期:总工期为297个日历天,其中施工工期为200个日历天,自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计,具体分项工期详见招标技术要求。

6、违约责任:合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。

(二)高栏港装备制造区珠海西站电子信息产业园一期、二期勘察设计施工总承包项目的主要内容

1、工程名称:高栏港装备制造区珠海西站电子信息产业园一期、二期勘察设计施工总承包

2、工程概况:本工程位于高栏港装备制造区三虎大道东侧,广珠铁路物流公司北侧两块用地,用地面积10.6万平方米,容积率约2.0-2.6,最大单体建筑面积约15000平方米,最大高度不超过40米,跨度最大不超过11米,总建筑面积约25万平方米。以上涉及数据为暂估数值,最终以政府相关部门最终核准的数据为准。

3、工程承包范围:施工内容具体以发包人书面确认的施工图纸为准。

4、合同价格:合同暂定总价为人民币964,280,099.16元,其中建泰建设中标施工费暂定价为958,440,000元人民币。

5、合同工期:总工期为297个日历天,其中施工工期为200个日历天,自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计,具体分项工期详见招标技术要求。

6、违约责任:合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则,经过了评标定标等程序,定价公允合理。

本次因中标并签署《建设工程施工合同》而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至2022年6月26日,除本项关联交易外,公司与华发集团及其关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易金额约为86.58亿元人民币。

七、备查文件

1、《中标通知书》;

2、《建设工程施工合同》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2022-022

# 税友软件集团股份有限公司关于委托理财到期部分本金和收益延期兑付的公告

**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法律责任。**

一、投资进展情况

税友软件集团股份有限公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司(以下简称“亿企赢”或子公司)于2022年6月24日收到五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)发来的《关于"五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第38期”的临时信息披露公告》。

文件显示,受房地产市场下行趋势和新冠疫情叠加影响,标的项目销售进度不及预期;本信托差额补足义务人北京融创建投房地产集团有限公司、融创房地产集团有限公司(以下合称“融创方”)面临较大流动性压力,无法按约履行差额补足义务。

同时,五矿信托做出如下安排:(1)信托计划到期日统一调整至2023年6月30日;(2)五矿地产控股有限公司(下称“五矿地产”)将提前履行其全部差额补足义务;(3)融创方拟将额外提供质押担保,作为追加补充增信措施;(4)融创方投入资金劣后于信托计划股东退出,作为新增增信措施。

二、投资兑付情况

亿企赢于2021年7月23日,出资人民币10,000万元,向五矿信托认购了“五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第38期”。2022年2月15日收到该信托产品投资本金2,123万元,2022年3月16日收到该信托产品投资本金1,321万元。截至本公告披露日,亿企赢累计收到该信托产品投资本金3,444万元和收益561.2万元, 累计偿还本金比例为34.44%。

五矿地产将于近期履行其全部差额补足义务,届时预计将收到该信托产品差额补足款约1,562万元,累计偿还本金比例约为50.06%。

三、对公司的影响与应对

该信托产品标的项目所投地块位于北京市朝阳区王四营乡, 具备一定区位优势,项目开发进度正常,并由央企主导,完工风险较为可控;同时目前北京疫情控制趋于稳定,五矿信托所做的风险应对安排也提高了该信托产品后续兑付的安全边际。该信托产品部分本金和收益延期兑付,其风险可控。

该信托产品投资资金为子公司亿企赢的自有流动资金, 子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,该事项不会影响子公司正常运营。

公司将密切关注该信托产品兑付情况,并及时履行信息披露义务。如有必要,将适时采取法律手段维护公司和全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2022)039号

# 常州光洋轴承股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。**

一、担保情况概述

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月28日、5月25日召开第四届董事会第十七次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》,同意公司2022年度为纳入合并报表范围内子公司、孙公司融资业务提供担保,子公司、孙公司为母公司融资业务提供担保,额度总计不超过人民币11.5亿元, 其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过2亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过9.5亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务;担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,担保额度的有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会作出决议之日止。股东大会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件,具体的担保合同内容,以实际签署时为准。

具体内容详见公司分别于2022年4月30日、5月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、担保进展情况

1、2022年6月8日,公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司(以下简称“天宏机械”)与中国银行股份有限公司常州新北支行(以下简称“中行常州新北支行”)签订了《最高额保证合同》(编号:2022年中银新保字041号),天宏机械为公司向中行常州新北支行申请的人民币壹亿元授信额度提供担保,所保证的主债权为自2022年6月8日起至2024年6月7日期间公司在人民币壹亿元授信额度内与中行常州新北支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同形成的债权。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内,截至本公告披露日,该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币伍仟万元。

2、2022年6月9日,公司与威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行(以下简称“商行开发区支行”)签订了《最高额保证合同》(编号:2022年威商银最高额保字第DBHT81700220364488号), 公司为控股孙公司威海世一向商行开发区支行申请的人民币壹亿元授信额度提供担保,所保证的主债权为自2022年6月9日起至2023年6月9日期间威海世一在人民币壹亿元授信额度内与商行开发区支行办理约定的各类业务形成的债权。同时,威海世一与商行开发区支行签订了《最高额抵押合同》(编号:2022年威商银最高额抵字第DBHT81700220364487号),以威海世一持有的位于威海市国泰路、香港路的六处房产提供抵押担保。

上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内,截至本公告披露日,该《最高额保证合同》项下暂未发生担保金额。

三、合同的主要内容

(一)天宏机械与中行常州新北支行签订的保证合同

1、保证人:常州天宏机械制造有限公司

2、债权人:中国银行股份有限公司常州新北支行

3、债务人:常州光洋轴承股份有限公司

4、主合同:债权人与债务人之间自2022年6月8日起至2024年6月7日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同,及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同。

5、被担保最高债权额:本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹亿元整,基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:债务履行期限届满之日起三年

(二)公司与商行开发区支行签订的保证合同

1、保证人:常州光洋轴承股份有限公司

2、债权人:威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行

3、债务人:威海世一电子有限公司

4、被担保的主债权最高额:公司自愿为威海世一自2022年6月9日起至2023年6月9日止,在商行开发区支行办理约定的各类业务,实际形成的债务的最高债权额(包括但不限于主合同项下债务的本金余额人民币壹亿元、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、律师费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等))提供担保。

5、保证范围:包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等)

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:债务履行期限届满之日起三年

(三)威海世一与商行开发区支行签订的抵押合同

1、抵押人:威海世一电子有限公司

2、抵押权人:威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行

3、被担保的主债权最高额:抵押人自愿为威海世一自2022年6月9日起至2025年6月9日止,在商行开发区支行办理的各类业务,实际形成的债务的最高债权额(包括但不限于主合同项下债务的本金余额人民币壹亿贰仟壹佰肆拾玖万伍仟贰佰元、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、律师费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等))提供担保。

4、抵押担保的范围:包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、抵押权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等)

5、抵押物:威海世一同意以房产作为应付款项的抵押物

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对合并报表范围内子公司、孙公司提供担保,子公司、孙公司为母公司提供担保,无其他对外担保。公司累计担保总余额为49,700万元,占公司2021年经审计净资产的34.70%。

截至本公告披露日,公司及控股公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》;

2、《最高额抵押合同》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-037

# 深圳市海王生物工程股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告

**本公司及董事局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。**

特别风险提示:

本次重大事项均处于前期尽职调查阶段,具体交易方案尚需进一步尽调论证和沟通协商,最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

一、本次交易概况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》, 公司拟筹划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。具体内容详见公司分别于2022年3月4日、2022年4月2日、2022年4月29日、2022年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2022-006)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-009)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-029)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2022-033)。

二、本次交易的进展情况

公司及各相关方聘请的相关中介机构对本次重大事项涉及的尽