

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临 2022-050

淮河能源(集团)股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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:
(一)本次会议是否有否决议案:无
(二)会议召开和出席情况
(三)股东大会召开的时间:2022年8月1日
(四)股东大会召开的地点:安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼会议室

(五)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 280
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 113,626,221
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 7.1122

(六)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会;公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

(八)非累积投票议案
1.议案名称:1关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

2.关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易方案的议案
议案名称:2.01 本次吸收合并方案概述
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

3.议案名称:2.02 支付方式之发行股份-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

4.议案名称:2.03 支付方式之发行股份-定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

5.议案名称:2.04 支付方式之发行股份-发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

6.议案名称:2.05 支付方式之发行股份-发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

7.议案名称:2.06 支付方式之发行股份-锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

8.议案名称:2.07 支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

9.议案名称:2.08 支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

10.议案名称:2.09 支付方式之发行可转换债券-发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

11.议案名称:2.10 支付方式之发行可转换债券-初始转股价格及转股价格的调整
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

12.议案名称:2.11 支付方式之发行可转换债券-转股资金来源
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

13.议案名称:2.12 支付方式之发行可转换债券-存续期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

14.议案名称:2.13 支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

15.议案名称:2.14 支付方式之发行可转换债券-转股期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

16.议案名称:2.15 支付方式之发行可转换债券-锁定期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

17.议案名称:2.16 支付方式之发行可转换债券-回售条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

18.议案名称:2.17 支付方式之发行可转换债券-转股其他约定
表决情况:

19.议案名称:2.18 支付方式之发行可转换债券-其他事项
表决情况:

20.议案名称:2.19 本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

21.议案名称:2.20 资产交割
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

22.议案名称:2.21 过渡期损益安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

23.议案名称:2.22 债权债务处置及债权人权利保护的相关安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

24.议案名称:2.23 员工安置
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

25.议案名称:2.24 上市公司异议股东的保护机制
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

26.议案名称:2.25 滚存未分配利润
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

27.议案名称:2.26 相关税费
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

28.议案名称:2.27 业绩承诺及补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

29.议案名称:2.28 违约责任
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

30.议案名称:2.29 决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

31.议案名称:3 关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

32.议案名称:4 关于《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

33.议案名称:5 关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

34.议案名称:6 关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

35.议案名称:7 关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

36.议案名称:8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

37.议案名称:9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and total counts.

38.议案名称:10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的二分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师肖勇君、王建康律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、备查文件
1.冀凯装备制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2.北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告
冀凯装备制造股份有限公司 董事会
二〇二二年八月二日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2022-025

冀凯装备制造股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更或前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况
1.会议召集人:冀凯装备制造股份有限公司董事会
2.会议主持人:董事长冯帆
3.会议召开时间
(1)现场会议时间:2022年8月1日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月1日15:00至2022年8月1日15:00。

4.现场会议地点:冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表有效表决权的股份数为217,770,159股,占公司股份总数的340,000,000股的64.05%。其中:

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表有效表决权的股份数为190,368,082股,占公司股份总数的59.9906%;
2.通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的股东共3人,代表有效表决权的股份数为27,402,077股,占公司股份总数的12.6594%;
3.中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东及非公司董事、监事和高级管理人员,不包含5%以内)共2人,代表有效表决权股份数为4,764,392股,占公司股份总数的2.14013%。

三、议案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于增补第四屆董事会独立董事的议案》
增补冯帆女士、杨军先生为公司第四届董事会独立董事,独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
本次会议按照表决制进行逐项审议,具体表决结果如下:
(1)增补冯帆女士为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果:同意217,768,861股,占出席会议有效表决权的99.9994%,当选有效;其中中小投资者的表决情况为:同意4,763,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9728%。
(2)增补杨军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意217,768,861股,占出席会议有效表决权的99.9994%,当选有效;其中中小投资者的表决情况为:同意4,763,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9728%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师肖勇君、王建康律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、备查文件
1.冀凯装备制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2.北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告
冀凯装备制造股份有限公司 董事会
二〇二二年八月二日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2022-025

冀凯装备制造股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的公告

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。

三、关联担保情况概述
(一)担保情况及相关担保方
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的议案》,同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司(以下简称“冀凯科技”)向沧州银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“沧州银行石家庄分行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限一年,冀凯科技全资子公司河北冀凯凯瑞有限公司以其于石家庄经济技术开发区兴业街2号的不动产作为抵押物,为上述授信额度提供抵押担保,同时冀凯科技全资子公司山东冀凯装备制造有限公司及公司董事长冯帆先生为上述授信额度提供连带责任担保。

(二)关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次授信事项担保人冯帆先生是公司董事长,属于公司关联方,其为公司全资子公司申请银行授信提供担保事项构成关联交易。

三、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容已与相关金融机构实际签署的担保协议一致,实际担保金额不超过董事会批准授予的担保额度,担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年(贷款偿还完毕前,相应担保合同同时终止)。

公司现任董事长冯帆先生为上述授信额度提供担保,根据冀凯科技经营计划和关联担保,办理相关手续,代表冀凯科技和上述授信额度内各项法律文件。

六、接受关联担保的目的和对上市公司的影响
公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保,有助于满足其融资需求,促进公司长远发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日期间与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与关联人冯帆先生未发生其他关联交易。

法定代表人:冯帆
经营范围:机电产品的研发、生产、销售;矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售;设备租赁;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制或禁止的除外;煤矿培训(石家庄地区除外);农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;蔬菜种植。(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)
冀凯科技最近一年又一期的主要财务数据:

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日(未经审计), 2022年6月30日(未经审计). Rows for 资产总额, 负债总额, 流动资产总额, 流动负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润.

经审计,冀凯科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联担保基本情况
姓名:冯帆
职务:董事长
国籍:中国
持股比例:210.808股
关联关系:冯帆先生担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保构成关联交易。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保属平等、自愿的担保行为,公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保,此担保为无偿担保,保证期间为公司及子公司无需因此支付费用,亦无需对该担保提供反担保。

五、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容已与相关金融机构实际签署的担保协议一致,实际担保金额不超过董事会批准授予的担保额度,担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年(贷款偿还完毕前,相应担保合同同时终止)。

公司现任董事长冯帆先生为上述授信额度提供担保,根据冀凯科技经营计划和关联担保,办理相关手续,代表冀凯科技和上述授信额度内各项法律文件。

六、接受关联担保的目的和对上市公司的影响
公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保,有助于满足其融资需求,促进公司长远发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日期间与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与关联人冯帆先生未发生其他关联交易。

单位:万元
项目 2021年12月31日(未经审计) 2022年6月30日(未经审计)
资产总额 107,346.31 109,414.59
负债总额 18,352.23 19,568.20
其中:银行借款总额 6,500.00 8,000.00
流动资产总额 15,956.16 17,208.53
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼、仲裁与仲裁事项)
净资产 88,994.08 89,846.39
项目 2021年度(已审计) 2022年1-6月(未经审计)
营业收入 37,322.04 12,693.06
利润总额 4,098.90 981.13
净利润 3,824.01 786.02

经审计,冀凯科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联担保基本情况
姓名:冯帆
职务:董事长
国籍:中国
持股比例:210.808股
关联关系:冯帆先生担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保构成关联交易。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保属平等、自愿的担保行为,公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保,此担保为无偿担保,保证期间为公司及子公司无需因此支付费用,亦无需对该担保提供反担保。

五、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容已与相关金融机构实际签署的担保协议一致,实际担保金额不超过董事会批准授予的担保额度,担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年(贷款偿还完毕前,相应担保合同同时终止)。

公司现任董事长冯帆先生为上述授信额度提供担保,根据冀凯科技经营计划和关联担保,办理相关手续,代表冀凯科技和上述授信额度内各项法律文件。

六、接受关联担保的目的和对上市公司的影响
公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保,有助于满足其融资需求,促进公司长远发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日期间与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与关联人冯帆先生未发生其他关联交易。

单位:万元
项目 2021年12月31日(未经审计) 2022年6月30日(未经审计)
资产总额 107,346.31 109,414.59
负债总额 18,352.23 19,568.20
其中:银行借款总额 6,500.00 8,000.00
流动资产总额 15,956.16 17,208.53
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼、仲裁与仲裁事项)
净资产 88,994.08 89,846.39
项目 2021年度(已审计) 2022年1-6月(未经审计)
营业收入 37,322.04 12,693.06
利润总额 4,098.90 981.13
净利润 3,824.01 786.02

经审计,冀凯科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联担保基本情况
姓名:冯帆
职务:董事长
国籍:中国
持股比例:210.808股
关联关系:冯帆先生担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保构成关联交易。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保属平等、自愿的担保行为,公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保,此担保为无偿担保,保证期间为公司及子公司无需因此支付费用,亦无需对该担保提供反担保。

五、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容已与相关金融机构实际签署的担保协议一致,实际担保金额不超过董事会批准授予的担保额度,担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年(贷款偿还完毕前,相应担保合同同时终止)。

公司现任董事长冯帆先生为上述授信额度提供担保,根据冀凯科技经营计划和关联担保,办理相关手续,代表冀凯科技和上述授信额度内各项法律文件。

六、接受关联担保的目的和对上市公司的影响
公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保,有助于满足其融资需求,促进公司长远发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日期间与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与关联人冯帆先生未发生其他关联交易。

单位:万元
项目 2021年12月31日(未经审计) 2022年6月30日(未经审计)
资产总额 107,346.31 109,414.59
负债总额 18,352.23 19,568.20
其中:银行借款总额 6,500.00 8,000.00
流动资产总额 15,956.16 17,208.53
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼、仲裁与仲裁事项)
净资产 88,994.08 89,846.39
项目 2021年度(已审计) 2022年1-6月(未经审计)
营业收入 37,322.04 12,693.06
利润总额 4,098.90 981.13
净利润 3,824.01 786.02

经审计,冀凯科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联担保基本情况
姓名:冯帆
职务:董事长
国籍:中国
持股比例:210.808股
关联关系:冯帆先生担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保构成关联交易。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保属平等、自愿的担保行为,公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保,此担保为无偿担保,保证期间为公司及子公司无需因此支付费用,亦无需对该担保提供反担保。

五、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容已与相关金融机构实际签署的担保协议一致,实际担保金额不超过董事会批准授予的担保额度,担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年(贷款偿还完毕前,相应担保合同同时终止)。

公司现任董事长冯帆先生为上述授信额度提供担保,根据冀凯科技经营计划和关联担保,办理相关手续,代表冀凯科技和上述授信额度内各项法律文件。

六、接受关联担保的目的和对上市公司的影响
公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保,有助于满足其融资需求,促进公司长远发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日期间与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与关联人冯帆先生未发生其他关联交易。

单位:万元
项目 2021年12月31日(未经审计) 2022年6月30日(未经审计)
资产总额 107,346.31 109,414.59
负债总额 18,352.23 19,568.20
其中:银行借款总额 6,500.00 8,000.00
流动资产总额 15,956.16 17,208.53
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼、仲裁与仲裁事项)
净资产 88,994.08 89,846.39
项目 2021年度(已审计) 2022年1-6月(未经审计)
营业收入 37,322.04 12,693.06
利润总额 4,098.90 981.13
净利润 3,824.01 786.02

经审计,冀凯科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联担保基本情况
姓名:冯帆
职务:董事长
国籍:中国
持股比例:210.808股
关联关系:冯帆先生担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保构成关联交易。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保属平等、自愿的担保行为,公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保,此担保为无偿担保,保证期间为公司及子公司无需因此支付费用,亦无需对该担保提供反担保。

五、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容已与相关金融机构实际签署的担保协议一致,实际担保金额不超过董事会批准授予的担保额度,担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年(贷款偿还完毕前,相应担保合同同时终止)。

公司现任董事长冯帆先生为上述授信额度提供担保,根据冀凯科技经营计划和关联担保,办理相关手续,代表冀凯科技和上述授信额度内各项法律文件。

六、接受关联担保的目的和对上市公司的影响
公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保,有助于满足其融资需求,促进公司长远发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日期间与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与关联人冯帆先生未发生其他关联交易。

单位:万元
项目 2021年12月31日(未经审计) 2022年6月30日(未经审计)
资产总额 107,346.31 109,414.59
负债总额 18,352.23 19,568.20
其中:银行借款总额 6,500.00 8,000.00
流动资产总额 15,956.16 17,208.53
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼、仲裁与仲裁事项)
净资产 88,994.08 89,846.39
项目 2021年度(已审计) 2022年1-6月(未经审计)
营业收入 37,322.04 12,693.06
利润总额 4,098.90 981.13
净利润 3,824.01 786.02

经审计,冀凯科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联担保基本情况
姓名:冯帆
职务:董事长
国籍:中国
持股比例:210.808股
关联关系:冯帆先生担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保构成关联交易。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保属平等、自愿的担保行为,公司董事长冯帆先生为公司全资子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保,此担保为无偿担保,保证期间为公司及子公司无需因此支付费用,亦无需对该担保提供反担保。

五、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容已与相关金融机构实际签署的担保协议一致,