

股票代码:000752 股票简称:西藏发展 公告编号:2018-099

## 西藏银河科技发展股份有限公司关于重大诉讼和仲裁的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1、根据《股票上市规则》的相关规定,公司目前累计涉诉金额巨大,若所涉事项涉及上市公司违规担保或涉及上市公司向控股股东或者其关联人提供资金且情形严重的,且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的,公司股票有被实施其他风险警示的可能,敬请投资者注意风险。经公司核查,截止公告日,公司3个主要银行账户被冻结,被冻结额度为20,758万元,实际被冻结金额0.94万元,公司股票有被实施其他风险警示的可能,敬请投资者注意风险。

2、经核实,公司董事会、股东大会从未审议批准对外提供担保的任何承诺函。针对(2018)京民初60号诉讼对外担保,董事会目前正积极按照相关法律法规,聘请律师就本案相关事项进行核实和处置;上述承诺函的真实性及有效性董事会将于核实查证后,向法院主张该承诺函无效,并保留采取其他法律措施的权利;公司将根据上述诉讼的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3、截至目前,(2018)京民初60号案件法院未有审判结果,如法院最终判决公司承担连带责任,公司可能被裁决查封相应涉诉金额的银行存款或其他等值财产,本次诉讼事项则会对公司经营造成严重的不利影响。若经过法院最终判定公司要承担全部或者部分担保责任,公司将按照法院规定向天易隆兴及其他被担保方进行追偿,最大限度减少公司的损失。如最终判定公司需承担上述全部担保责任,又无法及时、有效地向天易隆兴及其他被担保方追回相关损失,则公司经营、财务状况等将会受到较大影响,存在资产不抵债甚至宣告破产的风险。

(2018)成仲案字第1227号仲裁如最终裁决由上市公司支付借款本金15,000万元及其本息、诉讼费以及可能产生的其他费用等,将对公司的期后利润产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

一、(2018)京民初60号诉讼

1.基本情况

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”)于2018年7月30日收到北京市高级人民法院送达的通知及涉及诉讼的(2018)京民初60号应诉通知书、传票、民事起诉状、民事裁定书等文件。根据相关文件显示,北京市高级人民法院受理国投泰康信托有限公司向北京星恒动影文化传播有限公司及本公司等被告提起的民事诉讼,诉讼金额为368,455,808.72元,案号为(2018)京民初60号。详细内容请见公司于2018年8月1日、2018年8月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关诉讼及诉讼进展公告(公告编号:2018-048、2018-059)。

2.最新进展情况

公司于2018年11月26日收到北京市高级人民法院的传票获悉,(2018)京民初60号案件的开庭时间为2019年2月27日14:00。

二、(2018)成仲案字第1227号仲裁

1.仲裁的基本情况

公司第二大股东西藏天易隆兴投资有限公司(以下简称“天易隆兴”)于2018年11月14日收到仲裁委员会送达的(2018)成仲案字第1227号关于借款合同纠纷一案的答辩通知书、仲裁申请书等文件。成都仲裁委员会受理了四川华信善达力创投资有限公司(以下简称“华信善达”)向西藏银河和天易隆兴等被告提起的仲裁,案号为(2018)成仲案字第1227号。详细内容请见公司于2018年11月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司涉及重大仲裁的公告》(公告编号:2018-095)。

2.仲裁的进展情况

公司于2018年11月26日收到西藏自治拉萨市堆龙德庆区人民法院(2018)藏0103财保10号关于财产保全的民事裁定书,主要内容如下:

申请人:四川西藏银河有限公司,住所:成都市武侯区洗面桥街39号1栋1单元\*楼\*;被申请人:西藏银河科技发展股份有限公司,住所:拉萨市金珠路洛桑林A区28-5;被申请人:西藏天易隆兴投资有限公司,住所:拉萨市达孜县工业园区。

申请人诉银河贸易于2018年11月5日向成都仲裁委员会申请财产保全,请求冻结被申请人西藏发展的银行存款(开户行:中信银行成都走马街支行,账号:8111001012\*\*\*\*923),冻结其持有的西藏拉萨啤酒有限公司50%股权、冻结其持有的苏州华信善达力创投资有限公司(有限合伙)50%财产份额、冻结其持有的四川恒生科技发展有限公司49%股权,冻结其持有的西藏银河商贸有限公司51%股权,冻结其持有的中诚善达(苏州)资产管理有限公司全部股权,冻结被申请人天易隆兴持有的西藏发展28,099,562股股份;财产保全总额以168,800,000元人民币为限。申请人诉银河贸易在中国人民财产保险股份有限公司拉萨市分公司投保诉讼财产保全责任险,投保保金额为168,800,000元。2018年11月9日,成都仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交至拉萨市堆龙德庆区人民法院。

法院经审查认为,申请人诉银河贸易的财产保全申请符合法律规定,依法予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七之规定,裁定如下:

(1)对被申请人西藏发展的银行存款(开户行:中信银行成都走马街支行,账号:8111001012\*\*\*\*923)在168,800,000元人民币限额内予以冻结;

(2)对被申请人西藏发展持有的:西藏拉萨啤酒有限公司(统一社会信用代码9154000074191126XC)股权、苏州华信善达力创投资有限公司(有限合伙)(统一社会信用代码9132050120611059HX)财产份额、四川恒生科技发展有限公司(统一社会信用代码:915101812047611MRH)股权、西藏银河商贸有限公司(统一社会信用代码:91540009178352042XCL)股权、中诚善达(苏州)资产管理有限公司(统一社会信用代码:91320501206124282Y)股权,在168,800,000元人民币限额内予以补充冻结;

(3)对被申请人天易隆兴持有的西藏发展股份在168,800,000元人民币限额内予以补充冻结;

(4)以上财产保全总额以168,800,000元人民币为限。上述冻结财产在冻结期不得超过一年,冻结股权股份等其他财产权的期限不得超过三年。如需解除保全,须在保全期限届满前的十五日前提出书面申请,逾期未提出续保申请导致保全措施自动失效的,自行承担相应的法律后果。

案件受理费500元,由申请人天易隆兴负担。

本裁定书立即开始执行。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2018-098

## 深圳市美芝装饰设计工程有限公司关于终止筹划本次重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资者说明会召开情况

深圳市美芝装饰设计股份有限公司(以下简称“公司”)为维护投资者利益,加强与投资者的沟通,于2018年11月26日(星期一)下午15:00—16:00通过全景网提供的服务平台(“全景·路演天下”http://rs.p5w.net),以网络互动方式召开了投资者说明会,公司董事长李苏华先生、董事副总理金梅兰女士、董事会秘书副总经理王雪婷女士及独立财务顾问代表参加了本次会议,就公司终止筹划本次重大资产重组相关情况与投资者进行了互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予回复,相关主要问题及答复整理如下:

1、请问本次终止筹划重大资产重组,会对公司本年度的经营业绩产生重大影响吗?公司在披露2018年三季度财报时就预测了2018年度经营业绩会在-38%至10%区间,是否在披露三季报的时候就已经预计到本次重大资产重组,存在终止的可能性?

回复:您好!本次重组拟收购的标的尚未纳入公司经营版图,公司在做2018年度业绩预测时不包含标的公司2018年的业绩情况,故本次终止实施重大资产重组,不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。同时,公司已按照项目重组实际情况进度如实披露,感谢关注!

2、公司上市一年多,两推重大资产重组皆宣告终止,请问公司如此频繁推出重大资产重组,是否和公司上市以来业绩下滑,业绩承压有关?

回复:尊敬的投资者:您好!公司上市以来一直围绕主业开展业务,同时寻找对公司主业具有协同效应的标的进行并购重组,但是并购重组存在不确定性较多,随着对标的进行深入的尽调以后,公司认为这两次重组尚未达到合适时机,因此,为了切实保护公司及全体股东权益,公司出于谨慎性考虑,终止了这两次重组。公司进行重组是希望借助资本市场的力量提升公司

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下:

诉讼事项	披露日期	披露来源
北京市高级人民法院受理的国投泰康信托西藏发展金融借款合同纠纷案,案号: 2018 京民初第3号	2018年06月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-032号公告
	2018年06月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-033号公告
	2018年06月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-034号公告
四川省高级人民法院受理的国投泰康信托西藏发展金融借款合同纠纷案,案号: 2018 川民初第1968号	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-036号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-039号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-042号公告
北京市高级人民法院受理的国投泰康信托西藏发展金融借款合同纠纷案,案号: 2018 京民初第3号	2018年06月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-032号公告
	2018年06月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-034号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-036号公告
四川省高级人民法院受理的国投泰康信托西藏发展金融借款合同纠纷案,案号: 2018 川民初第1968号	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-039号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-042号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-033号公告
北京市高级人民法院受理的国投泰康信托西藏发展金融借款合同纠纷案,案号: 2018 京民初第3号	2018年06月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-032号公告
	2018年06月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-034号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-036号公告
四川省高级人民法院受理的国投泰康信托西藏发展金融借款合同纠纷案,案号: 2018 川民初第1968号	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-039号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-042号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-033号公告
北京市高级人民法院受理的国投泰康信托西藏发展金融借款合同纠纷案,案号: 2018 京民初第3号	2018年06月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-032号公告
	2018年06月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-034号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-036号公告
四川省高级人民法院受理的国投泰康信托西藏发展金融借款合同纠纷案,案号: 2018 川民初第1968号	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-039号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-042号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-033号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司的影响

1、经核实,公司董事会、股东大会从未审议批准对外提供担保的任何承诺函。针对(2018)京民初60号诉讼对外担保,董事会目前正积极按照相关法律法规,聘请律师就本案相关事项进行核实和处置;上述承诺函的真实性及有效性董事会将于核实查证后,向法院主张该承诺函无效,并保留采取其他法律措施的权利;公司将根据上述诉讼的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、(2018)成仲案字第1227号仲裁涉及的借款合同金额为15,000万元,按照相关规定在签署借款合同前应当经公司董事会审议并进行信息披露。但是经核实,公司董事会办公室从未收到关于审议签订该借款合同的提案,从未召集、召开审议关于上述议案的董事会。

3、经核实,(2018)成仲案字第1227号仲裁涉及的15,000万元资金按借款合同约定转款至西藏发展银行账户,但来款时公司财务部并未见相关借款合同,而是由天易隆兴出具委托收款通知单,委托该该贸易向上市公司转款人民币壹佰伍仟万元整,天易隆兴委托收款通知单中表示上市公司不因此项委托业务承担对文锦贸易的任何债务。上述15,000万元资金流向具体如下:通过子公司西藏银河商贸有限公司转至七朵莲花(成都)健康食品有限公司10,370.7万元,通过子公司西藏银河商贸有限公司转至成都仕佳信置投资有限公司人民币4,550.7万元,上市公司日常运营开支820万元。公司已展开对资金往来的全面核查,并将针对核查情况对相关人员进行追问,厘清资金往来实质。公司认为大股东天易隆兴滥用股东权利凌驾于上市公司内部控制之上,严重损害了上市公司利益,有关人员可能涉嫌刑事犯罪,公司将向拉萨市公安局报案并请求相关负责人,并向天易隆兴及责任人对公司造成的损失进行追偿。鉴于股东天易隆兴目前正处于中国证监会立案调查期间,相关事项还在继续核查中,如有最新进展,公司将及时进行信息披露。

4、根据《股票上市规则》的相关规定,公司目前累计涉诉金额巨大,若所涉事项涉及上市公司违规担保或涉及上市公司向控股股东或者其关联人提供资金且情形严重的,且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的,公司股票有被实施其他风险警示的可能,敬请投资者注意风险。经公司核查,截止公告日,公司3个主要银行账户被冻结,被冻结额度为20,758万元,实际被冻结金额0.94万元,公司股票有被实施其他风险警示的可能,敬请投资者注意风险。

5、经公司核查,截止公告日,公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资有限公司(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结。

6、截至目前,(2018)京民初60号案件法院未有审判结果,如法院最终判决公司承担连带责任,公司可能被裁决查封相应涉诉金额的银行存款或其他等值财产,本次诉讼事项则会对公司经营造成严重的不利影响。若经过法院最终判定公司要承担全部或者部分担保责任,公司将按照法院规定向天易隆兴及其他被担保方进行追偿,最大限度减少公司的损失。如最终判定公司需承担上述全部担保责任,又无法及时、有效地向天易隆兴及其他被担保方追回相关损失,则公司经营、财务状况等将会受到较大影响,存在资产不抵债甚至宣告破产的风险。

(2018)成仲案字第1227号仲裁如最终裁决由上市公司支付借款本金15,000万元及其本息、诉讼费以及可能产生的其他费用等,将对公司的期后利润产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

7、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院(2018)藏0103财保10号民事裁定书;

2、北京市高级人民法院(2018)京民初60号传票;

3、深圳证券交易所要求写的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018年11月26日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2018-113  
债券代码:112220 债券简称:14福星01  
债券代码:112235 债券简称:15福星01

## 湖北福星科技股份有限公司关于公司子公司拟将借款债权作为信托财产并设立资产支持专项计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福星惠誉控股有限公司(以下简称“子公司”或“福星惠誉”)拟通过其对公司全资孙公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司(以下简称“洪山地产”)享有的15亿元借款债权通过中健信托股份有限公司(以下简称“中健信托”)设立财产信托,联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”或“管理人”)作为管理人通过投资者发行资产支持证券的公募募集资金并设立资产支持专项计划(以下简称“本次专项计划”),收购福星惠誉持有的全部该信托受益权。本次发行总规模不超过人民币15亿元。

●本次专项计划的实施不构成重大资产重组。  
●本次专项计划的实施不存在重大法律障碍。  
●本次专项计划已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,需取得财产信托证券无异议函后方可实施。  
●本次专项计划作为创新型资产运营模式,其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等诸多不确定因素的影响,存在一定的不确定性。

一、本次专项计划概述

1、原始权益人:福星惠誉控股有限公司。  
2、基础资产:原始权益人在专项计划设立日转让给管理人(代表专项计划)的、原始权益人根据信托合同享有的财产权信托受益权。  
3、发行结构:分为优先级资产支持证券(优先级资产支持证券分层的优先A类资产支持证券、优先B类资产支持证券)、次级资产支持证券。  
4、发行规模:本次专项计划的目标募集总规模不超过人民币15亿元(以本次专项计划实际成文的规模为准)。  
5、发行期限:不超过18年。  
6、发行利率:根据当前市场的利率水平和本次专项计划信用评级情况,结合询价结果,采用固定利率的定价模式。  
7、发行对象:优先级资产支持证券向合格投资者发行,发行对象不超过二百人,次级资产支持证券由福星惠誉认购。  
8、挂牌转让地点:深圳证券交易所。  
9、计划管理人:联储证券有限责任公司。  
10、资产支持承诺人/流动性支持承诺人:福星惠誉控股有限公司。  
11、差额增级方式:(1)洪山地产以其持有的物业产权为其15亿元的债务提供抵押担保,并以其享有的相应租赁项目和福康龙项目的租金收入提供质押担保;福星惠誉商业发展有限公司(以下简称“福康龙”)作为共同债务人以其享有的群星城项目和福康龙项目的全部运营收入(包括但不限于租金收入、经营管理费收入、物业费收入、停车费收入、水电费和其他收入等)及该资产收入而产生的任何收益或其他收入)为洪山地产的上述15亿元债务提供质押担保;(2)福星惠誉作为差额资产支持承诺人提供差额支付;(3)福星惠誉作为流动性支持承诺人提供流动性支持;(4)本公司提供担保;(5)优先级/次级资产支持证券支持。(6)现金担保超额覆盖。

二、本次专项计划的基本情况

1、交易结构

福星惠誉将其对借款人洪山地产和共同债务人商业公司享有的15亿元债权作为信托财产委托中健信托设立,设立信托财产信托。福星惠誉从而享有财产权信托的受益权。联储证券作为管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立本次专项计划,收购公司持有的全部该信托受益权。专项计划变更完成基础资产(即信托受益权)后,专项计划成为唯一的信托受益权人,从而同时享有对借款人和共同债务人的债权。托管人中国银行股份有限公司湖北湖北省分行管理专项计划账户,执行计划管理人的划款指令,负责办理专项计划名下相关资金往来。计划管理人联储证券向托管人发出分配指令,托管人根据分配指令,将相应资金划拨至登记托管机构指定的用于支付资产支持证券本金和预期收益。福星惠誉作为借款人及共同债务人不足以支付借款本息的分差额部分承担补足义务。

2、形成的资产支持证券情况

本次专项计划拟将优先级资产支持证券、优先B级资产支持证券和次级资产支持证券依次依发行顺序的证券分层设计,其中优先级资产支持证券的发行规模为12.60亿元,优先B级资产支持证券的发行规模为1.40亿元,次级资产支持证券的发行规模为1.00亿元,根据交易安排,在专项计划存续期内的每个兑付日,当期优先级资产支持证券的应分配预期收益和本金享有优先受偿权,在优先级资产支持证券获得其应分配的预期收益和/或本金后,次级资产支持证券才能按获得分配,优先级和等级的安排确保了优先级资产支持证券的信用风险。本次专项计划的次级资产支持证券全部由福星惠誉认购并持有,除非根据生效判决或裁定或计划管理人事先书面同意,福星惠誉认购次级资产支持证券后,不得转让其所持任何部分或全部该资产支持证券。

三、本次专项计划对公司的影响

本次专项计划的实施有利于公司优化资产结构,创新融资模式,提高资金使用效率。本次专项计划作为创新型资产运营模式,其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等因素的影响,存在一定的不确定性。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2018-114  
债券代码:112220 债券简称:14福星01  
债券代码:112235 债券简称:15福星01

## 湖北福星科技股份有限公司关于为资产支持专项计划提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星惠誉控股有限公司(以下简称“子公司”或“福星惠誉”)拟通过其对公司全资孙公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司(以下简称“洪山地产”)享有的15亿元借款债权通过中健信托股份有限公司(以下简称“中健信托”)设立财产信托,联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”或“管理人”)作为管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划(以下简称“本次专项计划”),收购福星惠誉持有的全部该信托受益权。本次发行总规模不超过人民币15亿元。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司拟为本次专项计划的借款人、差额支付承诺人、流动性支持承诺人《联储证券-福星惠誉群星城资产支持专项计划担保协议》(以下简称“担保协议”),对本次专项计划相

关交易文件约定的专项计划费用,及优先级资产支持证券的各期应付预期收益和各期应付本金或全部未偿本金,及福星惠誉/回购义务承诺人依据专项计划文件需要支付的回售资金提供担保。

根据公司于2017年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》,股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度,并对全资子公司、包括公司的全资子公司和控股子公司、年度授权期限内增设的全资子公司和控股子公司,福星惠誉为公司合并范围内的子公司,本年度经审批担保额度为900,000万元,本次担保前担保余额为815,631.38万元,本次担保后可用担保额度为665,631.38万元。本次担保事项在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次担保事项已经公司于2018年11月26日召开的第九届董事会第四十八次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人福星惠誉控股有限公司,系公司全资子公司,该公司成立于2001年1月18日,注册资本人民币97,000万元,注册地址武汉市东西湖区武汉银河科技产业开发园5号,法定代表人谭少卿,经营范围为农亚的投资;对影视行业的项目投资;房地产投资及开发;商业及物业经营、管理;装配式建筑设计、生产、销售。(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)。股东情况:公司持股100%。

截至2017年12月31日,该公司总资产45,863,715,894.22元,负债36,077,759,324.71元,净资产9,785,956,569.51元,或有事项涉及的总额0元;2017年1月1日至12月31日实现营业收入10,409,395,429.45元,利润总额1,876,956,377.78元,净利润1,014,673,251.06元(以上财务数据已经审计);截至2018年9月30日,该公司总资产74,914,226,402.98元,负债38,296,921,276.73元,净资产36,617,304,766.25元,或有事项涉及的总额0元;2018年1月1日至9月30日实现营业收入6,086,300,174.34元,利润总额1,309,059,754.44元,净利润889,752,399.65元(以上财务数据未经审计)。该公司非失信被执行人。

三、担保协议及反担保措施的主要内容

1、担保协议主要内容

专项计划管理人:联储证券有限公司

原始权益人:福星惠誉控股有限公司

担保人:本公司

担保方式:连带责任担保

担保范围:本次专项计划相关交易文件约定的专项计划费用,及优先级资产支持证券的各期应付预期收益和各期应付本金或全部未偿本金,及福星惠誉/回购义务承诺人依据专项计划文件需要支付的回售资金。担保协议保证的范围包括主债权及利息、违约金和利息而产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括诉讼费、仲裁费、律师费、公证费用、执行费用等)。

担保期间:自专项计划设立日(含该日)起,直至优先级资产支持证券的所有应付本息清偿完毕。

本协议尚未签订,如有进展,公司将进一步履行信息披露义务。

2、《反担保承诺函》的主要内容

反担保人:福星惠誉

被保证人:本公司

反担保范围:基于相关担保协议为债务人代偿的全部范围(包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等)上述担保合同约定需方承担的一切费用(以及为实现追偿权所发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等))。

反担保期限:自承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后三年。

反担保方式:连带清偿担保

生效时间:自反担保人签字、盖章之日起生效。

四、董事会意见

本次担保行为属公司合并范围内的担保事项,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相抵触的情况。本次专项计划的实施有利于公司优化资产结构,创新融资模式,拓宽直接融资渠道,提高资金使用效率。公司已要求被担保方提供相关反担保,董事会认为本次担保风险可控,公司担保不会损害公司股东及股东的利益。目前公司及子公司公司经营正常,不存在不按授权期限分期履行担保承担担保责任的风险。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后,公司及公司控股(含全资)子公司累计对外担保额度为人民币1,679,233.25万元,实际担保金额为人民币1,177,273.14万元,其中:公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,679,233.25万元(占本公司最近一期经审计的净资产的163.67%),实际担保金额为人民币1,177,273.14万元(占本公司最近一期经审计的净资产的114.60%)。公司及子公司累计对外担保不存在与业务往来相关的逾期担保,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0,逾期担保为0。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2018-112  
债券代码:112220 债券简称:14福星01  
债券代码:112235 债券简称:15福星01

## 湖北福星科技股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十八次会议通知于2018年11月19日于书面方式送达全体董事,会议于2018年11月26日以通讯方式召开,应表决董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司子公司福星惠誉拟将借款债权作为信托财产并设立资产支持专项计划的议案》

公司全资子公司福星惠誉控股有限公司(以下简称“福星惠誉”)拟通过其对公司全资孙公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司(以下简称“洪山地产”)享有的15亿元借款债权通过中健信托股份有限公司设立财产信托,联储证券有限责任公司作为管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划(以下简称“本次专项计划”),收购福星惠誉持有的全部该信托受益权。本次发行总规模不超过人民币15亿元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司子公司福星惠誉拟将借款债权作为信托财产并设立资产支持专项计划提供担保的议案》

对本次专项计划相关交易文件约定的专项计划费用,及优先级资产支持证券的各期应付预期收益和各期应付本金或全部未偿本金,及福星惠誉/回购义务承诺人依据专项计划文件需要支付的回售资金提供可撤销的连带担保