



股票代码:000700    股票简称:模塑科技    公告编号:2022-061  
债券代码:127004    债券简称:模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次(临时) 会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十一次(临时)会议已于2022年9月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2022年9月20日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向下修正“模塑转债”转股价格的议案》

截至目前,公司股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格,自本次董事会审议通过之日(即自2022年9月21日起),若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“模塑转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于不向下修正“模塑转债”转股价格的公告》【公告编号:2022-062】。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十一次(临时)会议决议;

特此公告。

**江南模塑科技股份有限公司  
董 事 会**  
2022年9月21日

股票代码:000700    股票简称:模塑科技    公告编号:2022-062  
债券代码:127004    债券简称:模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司 关于不向下修正“模塑转债” 转股价格的公告

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。

特别提示:

1、截至2022年9月20日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第十一届董事会第十一次(临时)会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格。

一、可转债发行上市基本情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准,公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额81,366.00万元。

经深交所“深证上[2017]403号”文同意,公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“模塑转债”,债券代码“127004”。

(二)转股价格调整情况

1、根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“模塑转债”初始转股价格为8.00元/股。

2、2018年1月,因公司实施发行股份购买资产事项,模塑转债的转股价格由8.00元/股调整为7.84元/股,调整后的转股价格自2018年1月23日起生效,详见公司于2018年1月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号:2018-010】。

3、2018年6月,因公司实施2017年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.84元/股调整为7.72元/股,调整后的转股价格自2018年6月25日起生效,详见公司于2018年6月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号:2018-062】。

4、2019年7月,因公司实施2018年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.72元/股调整为7.59元/股,调整后的转股价格自2019年7月25日起生效,详见公司于2019年7月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号:2019-039】。

5、2020年8月,因公司实施2019年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.59元/股调整为7.46元/股,调整后的转股价格自2020年8月21日起生效,详见公司于2020年8月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号:2020-053】。

6、2021年7月,因公司实施2020年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.46元/股调整为7.24元/股,调整后的转股价格自2021年7月15日起生效,详见公司于2021年7月8日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号:2021-045】。

截止目前,“模塑转债”转股价格为7.24元/股。

二、关于向下修正“模塑转债”转股价格的具体情况

根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)的向下修正条款“在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价与前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值”。

截至2022年9月20日,公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即6.15元/股)的情形,已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定,公司于2022年9月20日召开了第十一届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案》,公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,经董事会决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格。

自本次董事会审议通过之日(即自2022年9月21日起),若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“模塑转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**江南模塑科技股份有限公司董事会**  
2022年9月21日

证券代码:002258    股票简称:利尔化学    公告编号:2022-060

## 利尔化学股份有限公司 2022年第2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、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2022年9月20日(星期二)14:40

网络投票时间:2022年9月20日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年9月20日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月20日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司绵阳园艺山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室)

(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长尹英遂

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份400,634,161股,占上市公司总股份的53.8243%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份328,433,493股,占上市公司总股份的44.1243%。

通过网络投票的股东22人,代表股份72,200,668股,占上市公司总股份的9.7000%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东22人,代表股份72,200,668股,占上市公司总股份的9.7000%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东22人,代表股份72,200,668股,占上市公司总股份的9.7000%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

1、审议通过了《2022年度经营团队薪酬与考核方案》

总表决情况:

同意400,350,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9292%;反对283,720股,占出席会议所有股东所持股份的0.0708%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,916,948股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6070%;反对283,720股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3930%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于制定〈董事、监事津贴管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意400,350,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9292%;反对283,720股,占出席会议所有股东所持股份的0.0708%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,916,948股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6070%;反对283,720股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3930%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意400,427,041股,占出席会议所有股东所持股份的99.9483%;反对207,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0517%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意72,025,648股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7576%;反对175,020股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于年产11000吨农药及配套设施建设项目的议案》

总表决情况:

同意400,459,141股,占出席会议所有股东所持股份的99.9563%;反对175,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.0437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意72,025,648股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7576%;反对175,020股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意400,427,041股,占出席会议所有股东所持股份的99.9483%;反对207,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0517%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意72,025,648股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7576%;反对175,020股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

六、备查文件

1、利尔化学股份有限公司2022年第2次临时股东大会决议。

2、泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2022年第2次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

**利尔化学股份有限公司董事会**  
2022年9月21日

证券代码:600004    股票简称:白云机场    公告编号:2022-039

## 广州白云国际机场股份有限公司 关于2022年半年度业绩说明会情况公告

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。

一、交流类型

本次业绩交流会以网络方式举行,公司管理层就公司2022年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。

二、交流召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月20日(星期二)下午14:00-15:00

(二)会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

出席本次会议的公司人员:董事、总经理王骁勇先生,独立董事饶贵先生,副总经理、董事会秘书戚耀明先生,副总经理张建诚先生,财务负责人王永祥先生。

四、投资者参与方式

投资者以网络提问形式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次会议交流会的主要内容详见附件。

特此公告。

**广州白云国际机场股份有限公司董事会**  
2022年9月21日

附件:投资者主要问题及回复情况

1、如何看待当前粤港澳大湾区几大机场之间的竞争局面?

协同发展是粤港澳大湾区机场群长期发展的核心主题。《民航局关于支持粤港澳大湾区民航协同发展实施意见》提出,大湾区将构建以香港、广州、深圳国际航空枢纽多极联动、澳门、珠海等机场多点联动的区域民航协同发展新格局。粤港澳大湾区是世界上唯一一个国际枢纽超过两个的湾区,这与京津冀、长三角机场群差别明显。广东港三大国际枢纽腹地市场相近,权重重合度较高,存在一定的竞争,需要进一步明确差异化功能定位。

2、公司对国际航线恢复有什么预期和措施?

目前,全球许多国家已经开放边境,国际航空市场将迎来复苏。白云机场将按照国家防疫要求,研究国际航线恢复可行性,推进国际航线的恢复和发展,逐步形成与东南亚、澳新高通达、贯通北南、南亚、非洲和中东、辐射覆盖欧洲、北美地区的国际航线网络体系。

3、疫情持续的情况下,公司是否面临较大的资金压力?采取了哪些应对措施?

受疫情持续影响,公司存在一定程度的超支经营压力。公司为应对资金压力采取了以下措施:一是降本增效;二是注册发行银行成本相对较低的超短期融资券,注册总额度人民币50亿元;三是积极争取低利率航空应收货款。

4、受疫情影响,公司有哪些办法和措施稳定业绩?

航空性业务方面,加强航线及“经广飞”品牌营销;非航业务方面,积极推进航站楼商业招商工作,加快兑现空置商业资源价值。疫情以来,白云机场持续开展降本创新专项工作,缓解经营压力,消化疫情影响。编制公司降本创新年度工作清单,明确了工作目标和工作任务,推动提高白云机场成本控制精益化水平。

5、公司在奢侈品店铺发展的方面有哪些进展和规划?

目前白云机场已与多个品牌达成合作意向,部分商铺有望于2022年内营业。与此同时,白云机场与其他一些深受消费者喜爱、重要领域的标志性品牌的合作洽谈也已进入实质性阶段。未来,我们将进一步加强“全球一流机场”与“全球顶级奢侈品牌”强强联合,借助国际一线品牌号召力聚集人气,提升旅客体验,带动周边商业消费,打造机场网红打卡新地标,提升白云机场商业价值,进一步提升商业收益,增加商业价值,实现全面发展。

6、贵司与免税公司的协议什么时候到期?到期之后有考虑引入其他运营商吗?

公司与中免的协议最近到期的时间是2023年5月,到期后将按照国家主管部门的具体政策要求,进行市场化、公开公平的公开招标工作。

7、2022年上半年收入项目的构成及变化情况?

上半年收入构成中,航空性业务收入约5.8亿元,非航业务收入约14.5亿元,分别比去年同期减少约2.1亿元、1.6亿元。

8、近期招商/招商情况如何?下一步招商计划是怎样的?

2021年1月至2022年8月,白云机场商业共开展约四批次公开招商工作,其中第二批公开招商项目受国内疫情影响提前终止。通过公开招商,白云机场顺利完成多间餐饮商铺招商,成功引入广受欢迎者喜爱的网红餐饮品牌:大家乐、瑞幸咖啡等。同时,成功完成T1东三连廊及西三连廊两个美食广场的招商工作,于国内安检内引入和府国宴等知名餐饮品牌,为国内旅客用餐提供丰富多元的选择。已完成T1西连廊三层商铺品牌更新,提高区域品牌档次,T1西连廊商业品牌区初见雏形。近期,公司启动第五批商业招商工作,后续将不断推进招商工作。

9、目前白云机场的疫情防控很严格,在未来是否有新的举措便于旅客出行又能确保疫情防控到位?

白云机场的疫情防控是严格按照属地要求执行,我们一直在政策允许的范围内,为旅客提供便利的措施。比如:我们去年5月已开始在航站楼为旅客提供核酸检测服务,最近又第一时间在机场内免费提供场所配合属地政府落实国家落地检政策。

10、上半年成本降低的主要项目有哪些?

上半年主要成本下降主要是执行降本创新政策,人工成本、能源成本、采购成本、消费成本等均有下降。

11、目前航空公司经营效益不佳,贵司是否存在应收航空公司账款未收回的情况,未来将采取什么措施防范此类风险?

公司与航空公司通常通过清算中心结算账款,与航空公司的应收账款总体在结算期内,风险可控。

12、白云机场在湾区各机场的竞争中可能面临哪些挑战?

白云机场在发展中存在一些挑战:一是国际及地区通航点数量及航班频次与香港机场仍存在差距,中板运营能力仍待提升;二是在三期投产前,运行资源调配与业务发展需求不匹配的问题一定程度存在,旅客乘降压力较大;三是随着大湾区一体化互联互通格局的形成,尤其是港珠澳大桥、深中通道等多条跨海通道陆续建成,白云机场面临着一定的旅客分流压力。对于这些挑战,白云机场做好充分应对。

13、今年贵司业务量是否有信心继续领跑全国机场?

我们有信心,感谢各位的信任!

14、目前国家稳经济稳增长工作要求在贵司是如何落实的?

公司层面非常重视“双稳”工作,通过加强航线及“经广飞”品牌营销,积极推进航站楼商业招商工作,持续开展降本创新专项等工作,缓解经营压力,消化疫情影响,确保实现“双稳”目标。

股票简称:浙大网新    证券代码:600797    编号:2022-056

## 浙大网新科技股份有限公司 关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:浙江浙大网新图灵信息科技有限公司(以下简称“网新图灵”),为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,500万元;截至公告披露日,公司及其子公司对网新图灵的担保余额为6,074万元(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 针对担保逾期,公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保,担保金额1,500万元,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因业务开展需要,公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行申请1,500万元的流动资金贷款,公司为网新图灵该笔贷款提供连带责任保证担保,期限一年。

网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保。

(二)履行的内部决策程序

公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保不超过人民币64,000万元的连带责任担保,其中公司为网新图灵的融资提供余额不超过人民币9,000万元的担保,控股子公司浙大网新图灵技术有限公司为网新图灵的融资提供余额不超过人民币2,000万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。

本次担保在2021年年度股东大会审议批准额度范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保前,公司及其子公司对网新图灵的担保总额为8,500万元,担保余额为6,074万元。本次担保后,公司及其子公司对网新图灵的担保总额为10,000万元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

2、统一社会信用代码:9133000731506654U

3、成立时间:2001年08月15日

4、注册地址:杭州市滨江区滨兴路1197号6幢425室

5、主要办公地点:杭州市拱墅区祥园路139号浙大网新·智慧立方

6、法定代表人:陈健

7、注册资本:人民币10000万元

8、主营业务:许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;数据处理服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发、零售;计算机及办公设备维修;家用电器销售及安装服务;智能家庭消费设备销售;通讯设备销售;安防设备销售;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、财务状况:

单位:人民币 万元

	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	65,110.25	58,980.61
负债总额	49,397.87	42,983.74
净资产	14,299.58	14,847.63

证券代码:600336    证券简称:澳柯玛    编号:临2022-038

## 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司(以下简称“自动售货机公司”,系公司控股子公司)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为自动售货机公司提供909万元的连带责任保证,包含本次担保,公司及控股子公司已实际为自动售货机公司提供了909万元的担保。

● 针对对外担保未发生逾期情形。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外提供担保总额为7.68亿元(不含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32.14%;同时,自动售货机公司最近一期资产负债率已超70%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2022年4月22日,公司八届十六次董事会审议通过了《关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过14亿元的担保(含正在执行的担保,其中为自动售货机公司提供的最高担保金额为2000万元);相关控股子公司之间为对方提供总额不超过14亿元的担保(含正在执行的担保)等。有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年年度股东大会期间。上述议案已经公司2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2022年4月23日、5月28日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2022年度对外担保预计公告》(编号:临2022-011)和《2021年年度股东大会决议公告》(编号:临2022-026)。

为保证自动售货机公司日常经营资金需求,2022年9月19日,公司与交通银行股份有限公司青岛分行签署了《保证合同》,约定为自动售货机公司与该银行在2022年9月19日签订的《流动资金借款合同》提供909万元的保证担保,本次担保由公司提供全额担保。自动售货机公司少数股东中青岛龙云汉来物联网络科技有限公司(持股13%)、王广利及其所属青岛恒嘉利电子科技有限公司(合计持股21.35%)以其持有的自动售货机公司全部股权及其派生权益,按股权比例分别为公司为本次担保提供了反担保;少数股东广东澳玛自动售货机科技有限公司(持股4.37%)、苏州乐美智能物联技术有限公司(持股1.28%)未提供反担保。本次担保涉及金额和合同签署时间均在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

1、单位名称:青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司。

2、统一社会信用代码:91370200697168056K。

3、注册地址:青岛市崂山区株洲路183号。

4、法定代表人:张兴起。

5、注册资本:1,666.67万元。

6、成立日期:2009年12月7日。

7、主营业务:自动售货机的研发、生产和销售等。

8、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	67,408,573.74	109,767,663.06
净利润	-2,449,076.88	3,367,305.75

	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	82,065,626.14	100,649,817.17

证券代码:002911    证券简称:佛燃能源    公告编号:2022-096

## 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子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

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月27日、2022年5月19日召开的第九届董事会第二十九次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度向子公司提供担保的议案》,于2022年8月22日、2022年9月8日召开的第五届董事会第三十四次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司增加授信额度及担保额度的议案》,同意公司为全资子公司及控股子公司新增担保额度总计不超过人民币(或等值外币)2,535,870万元,具体内容详见公司于2022年4月29日和2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2022年度向子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-051)和《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2022-086)。

二、担保进展情况

公司于2022年9月27日与交通银行股份有限公司佛山分行(以下简称:“交通银行佛山分行”)签订了《保证合同》,为公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司(以下简称“前海佛燃”)在交通银行佛山分行申请的授信业务提供担保,担保的主债权本金余额最高额为20,000万元人民币,具体内容详见公司于2021年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2021-083)。

公司于2021年12月7日与交通银行佛山分行签订了《〈保证合同〉补充协议》(以下简称:“补充协议一”) ,提供担保的主债权本金余额最高调整至人民币30,000万元整。具体内容详见公司于2021年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2021-114)。

近日,公司与交通银行佛山分行签订了《〈保证合同〉补充协议》(以下简称:“补充协议二”),该协议是对上述《保证合同》的补充,在公司上述股东大会审议通过的对前海佛燃758.60万元新增担保额度范围内为其在交通银行佛山分行申请的授信业务提供担保,提供反担保的主债权本金余额最高由《保证合同》及补充协议一约定的人民币30,000万元调整至50,000万元整。本次担保实际发生后,公司对前海佛燃的担保余额为47,443.42万元;本次担保实际发生后,公司对前海佛燃的担保余额为67,443.42万元,前海佛燃剩余可用担保额度为738,600万元。针对本次担保,前海佛燃为公司提供了反担保。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳前海佛燃能源有限公司

法定代表人:梁嘉慧

注册资本:43,000万元人民币

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道汇海大道香汇金融中心大厦2105

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

11、关联关系:公司持有网新图灵55%的股权。

12、其他股东情况:宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业(有限合伙)持有网新图灵45%的股权。

13、是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:一年

3、担保金额:1,500万元

4、其他股东是否同意提供担保及担保形式:网新图灵其他股东为本次担保向公司提供对应股权比例的担保。

5、反担保情况及形式:无

6、其他重要条款:

债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行

保证人(乙方):浙大网新科技股份有限公司

6.1 保证范围:包括主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁费增量违约金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生交易费等等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

6.2 违约条款:

(1)保证合同生效后,任何一方不履行其在本合同项下的任何义务,或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的,即构成违约。因此而给对方造成损失的,应予赔偿。

(2)乙方不履行其在本合同项下的保证责任的,乙方同意甲方扣划乙方开立在中国工商银行的所有账户中款项以清偿主合同项下的债务。扣划款项与主合同币种不一致的,按扣划日甲方所公布的相应币种适用汇率计算应扣划金额。扣划日至清偿日(甲方根据国家外汇管理规定将扣划款项兑换成主合同币种并实际清偿主合同项下债务日)期间产生的利息和其他费用,以及在此期间因汇率波动而产生的差额部分由乙方承担。

四、担保的必要性和合理性

网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司,信誉良好、运作正常,不存在较大的偿债风险,目前无逾期事项。本次网新图灵因业务开展需要,向中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行申请1,500万元流动资金贷款以保障经营,公司董事会认为该笔贷款符合其经营实际,为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持,具有必要性。本次担保在公司2021年年度股东大会审议批准额度范围内,公司对网新图灵有充分的控制权,且网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保,对其担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年8月31日,公司及子公司实际发生的对外担保余额为59,394万元,全部为公司及其子公司为子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的17.24%,其中公司为子公司共同承担债务余额6,621万元,占公司最近一期经审计净资产的1.92%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

**浙大网新科技股份有限公司董事会**  
二〇二二年九月二十日

负债总额    97,152,578.30    113,287,692.45  
净资产    -15,086,952.16    -12,637,875.28

9、股权结构:

自动售货机公司为公司控股子公司,各股东持股情况为:公司持股比例48%,公司全资子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司持股比例12%,青岛龙云汉来物联网络科技有限公司持股13%,王广利及其所属青岛恒嘉利电子科技有限公司持股比例21.35%,广东澳玛自动售货机科技有限公司持股比例1.28%。

三、担保协议的主要内容

1、债权人:交通银行股份有限公司青岛分行。

2、债务人:青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司。

3、保证人:澳柯玛股份有限公司。

4、担保的主合同:债权人与债务人签署的《流动资金借款合同》,借款金额人民币909万元整。

5、保证期间:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

6、担保方式:连带责任保证。

7、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票信用证担保项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人可与债务人约定债务人在可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足自动售货机公司开展日常经营业务资金需要,有利于其稳健经营和公司自动售货机产业的发展,符合公司整体经营规划。同时,公司能够对该公司的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资信状况和履约能力,且本次担保金额较小,担保风险总体可控,不会对公司日常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。自动售货机公司主要由公司控股和管理,鉴于此其他股东未提供同比例的担保,但至少少数股东青岛龙云汉来物联网络科技有限公司、王广利及其所属青岛恒嘉利电子科技有限公司以其持有的自动售货机公司全部股权及其派生权益,按股权比例分别为公司本次担保提供了反担保。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间均在公司八届十六次董事会及2021年年度股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外提供担保总额为7.68亿元(不含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32.14%。其中公司为控股子子公司提供的担保总额为3.17亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.27%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

**澳柯玛股份有限公司董事会**  
2022年9月21日

主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);电能、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技术咨询及技术服务;供应链管理及相关配套服务。(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)

主要财务数据:截至2021年12月31日,资产总额64,294.97万元,负债总额50,802.69万元,净资产13,492.28万元,2021年度营业收入522,438.43万元,利润总额12,588.59万元,净利润为9,431.56万元。(以上数据已经审计)

截至2022年6月30日,资产总额为65,982.99万元,负债总额为52,393.07万元,净资产为13,589.92万元。2022年1-6月营业收入为225,522.51万元,利润总额为10,796.85万元,净利润为8,597.64万元。(以上数据未经审计)

经查询,前海佛燃不是失信被执行人。

四、协议的主要内容

公司与交通银行佛山分行签订的《保证合同》及补充协议二)主要内容为:

1、保证人:佛燃能源集团股份有限公司

2、债权人:交通银行股份有限公司佛山分行

3、被担保的债务人:深圳前海佛燃能源有限公司

4、被担保的主债权:保证人担保的主债权为主合同项下的全部主债权

5、担保方式:连带责任保证

6、保证范围:担保的主债权本金余额最高为人民币50,000万元以及主债权持续至保证人承担违约责任产生的利息等费用,两项金额之和。

7、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。债权人可与债务人约定债务人在可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司(含本次新增担保事项)之后对外担保额度为489,815.25万元,实际发生的对外担保余额129,751.10万元,占公司经审计的最近一期(2021年12月31日)归属于母公司净资产的比例为29.09%;公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为0万元;公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

公司与交通银行佛山分行签订的《〈保证合同〉补充协议》。

特此公告。

**佛燃能源集团股份有限公司董事会**  
2022年9月21日