证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2022-115

盈方微电子股份有限公司董事会 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关情况提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开2022年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间

1、现场会议时间:2022年12月2日(星期五)14:00

2、网络投票时间:2022年12月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年12月2日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00,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12月2日9:15一15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2022年11月25日

(七)出席对象

1、截至本次会议股权登记日(2022年11月25日)下午3:00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;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举史浩樑先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.02	选举顾昕先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.03	选举张韵女士为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.04	选举王芳女士为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.05	选举毕忠福先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈闽轩先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举洪志良先生为公司第十二届董事会独立董事	√
2.02	选举李伟群先生为公司第十二届董事会独立董事	√
2.03	选举罗斌先生为公司第十二届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举蒋敏女士为公司第十二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨利成先生为公司第十二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》	√
19.00	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
21.00	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	√
22.00	《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》	√
23.00	《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》	√

(二)披露情况

上述议案经公司第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别说明事项

1、议案1-3将采用累积投票并实行等额选举的方式,本次应选非独立董事6人,应选独立董事3人,应选非职工代表监事2人,非独立董事和独立董事的选举分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、议案4-23为非累计投票提案,其中议案4-7为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;议案8-23为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、上述议案中,议案23所涉关联交易,关联股东浙江舜元企业管理有限公司需回避表决。

4、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果(中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记

2、登记时间:2022年11月30日-12月1日(上午9:00一12:00、下午1:30一5:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

5、会议联系方式

联系人:代博

电话号码:021-58853066

传真号码:021-58853100

邮政编码:200050

电子邮箱:infotm@infotm.com

与会股东的交通及食宿等费用自理

四、其他注意事项

1、因目前处于疫情防控期间,为有效减少人员聚集和保护参会人员的健康,公司建议各位股东及股东代理人以网络投票方式参加本次股东大会,尽量减少现场出席。

2、现场参会的人员,请携带身份证原件等相关证明材料,主动配合公司做好个人信息登记、出示有效健康码和行程码、体温检测等防疫工作(包括可能根据疫情情况,按会议召开地防疫要求提供24小时或48小时的核酸检测阴性报告),符合要求者方可进入会场,并请服从现场工作人员的安排引导。

3、拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。同时请大家自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。

六、备查文件

1、第十一届董事会第三十二次会议决议;

2、第十一届监事会第三十次会议决议。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022年11月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360670,投票简称:盈方投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月2日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以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、互联网络投票系统开始投票的时间为2022年12月2日(现场股东大会召开当日)9:15一15:00。

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)》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.com.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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席盈方微电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
累积投票提案(采用等额选举)		填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
1.01	选举史浩樑先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举顾昕先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张韵女士为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王芳女士为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.05	选举毕忠福先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈闽轩先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举洪志良先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
2.02	选举李伟群先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
2.03	选举罗斌先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举蒋敏女士为公司第十二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举杨利成先生为公司第十二届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》	√			
19.00	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	√			
20.00	《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√			
21.00	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	√			
22.00	《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》	√			
23.00	《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》	√			

委托人(签名或盖章)

委托人股东账号:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数量:

代理人姓名及签名:

代理人身份证号码:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2022-081

苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

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。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司"或"春兴精工")2022年1月10日召开第五届董事会第七次临时会议、2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意2022年度公司共为下属子(孙)公司提供不超过172,000万元的担保额度,子公司为子公司提供不超过120,000万元的担保额度,上述担保额度授权有效期至2022年12月31日,详见公司2022年1月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(2022-003)。

公司分别于2022年2月23日和2022年3月11日召开第五届董事会第八次临时会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》。公司以其名下设备及不动产为公司、迈特通信设备(苏州)有限公司(以下简称"苏州迈特")、春兴铸造(苏州工业园区)有限公司(以下简称"春兴铸造")、苏州春兴商业保理有限公司(以下简称"春兴保理")向以中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行牵头的银团办理综合授信业务提供担保,担保的债权最高余额为49,449.83万元,上述担保额度授权有效期至2022年12月31日,详见公司2022年2月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为公司及子公司提供担保的公告》(2022-009)。

公司分别于2022年4月24日和2022年5月19日召开第五届董事会第九次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案》。公司及控股子公司苏州阳丰科技有限公司分别按照持有中新春兴新能源电力(苏州)有限公司(以下简称"中新春兴新能源")18%、32%的股权比例,为其融资租赁业务提供不超过人民币257.58万元、457.92万元的担保。详见公司2022年4月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的公告》(2022-026)。

一、担保进展情况

自2022年10月31日担保进展公告至本公告日,上述公司及子公司为下属子(孙)公司提供担保额度的进展情况如下:

担保人	被担保对象	被担保对象与公司关系	债权人	担保协议金额(万元)	实际担保余额(万元)	担保期限	担保类型	备注
春兴精工	春兴精工	-	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行等14家参贷行	15,896.55	-	5年	抵押	实际担保余额不变
春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司		8,008.19	-	5年	抵押	实际担保余额不变
春兴精工	苏州春兴商业保理有限公司	全资孙公司		520.97	-	5年	抵押	实际担保余额不变
春兴精工	春兴铸造(苏州工业园区)有限公司	全资子公司		24.12	-	5年	抵押	实际担保余额不变
春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	3,600	3,600	1年	连带责任保证	实际担保余额不变
春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	9,303	2,500	1年	连带责任保证	实际担保余额不变
春兴精工	苏州春兴商业保理有限公司	全资孙公司	江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	1,700	1,700	1年	连带责任保证	实际担保余额不变
春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	13,063	11,600	3年	连带责任保证	实际担保余额不变
金寨春兴精工有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	13,063	-	3年	连带责任保证	实际担保余额不变
苏州工业园区永达科技有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	13,063	-	3年	连带责任保证	实际担保余额不变
春兴精工(常熟)有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	13,063	-	3年	连带责任保证	实际担保余额不变
东莞迈特通讯科技有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	13,063	-	3年	连带责任保证	实际担保余额不变
春兴精工	金寨春兴精工有限公司	全资子公司	金寨徽银村镇银行有限责任公司	200	200	3年	连带责任保证	实际担保余额不变
春兴精工	金寨春兴精工有限公司	全资子公司	金寨汇金投资有限公司	1,092.4	1,000	2年	连带责任保证	实际担保余额不变
春兴精工	金寨春兴精工有限公司	全资子公司	金寨县产业投资发展有限公司	5,000	1,000	3年	连带责任保证	实际担保余额不变
					4,000	3年	连带责任担保	新增担保4,000万
春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	7,320	-	1年	连带责任担保	实际担保余额不变
春兴铸造(苏州工业园区)有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司		7,320	-	1年	连带责任担保	实际担保余额不变
金寨春兴精工有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司		7,320	-	1年	连带责任担保	实际担保余额不变
春兴精工(常熟)有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司		7,320	-	1年	连带责任担保	实际担保余额不变
春兴精工	中新春兴新能源电力(苏州)有限公司	参股子公司	苏州金融租赁股份有限公司	257.58	0	10年	连带责任保证	实际担保余额减少234.78万元
苏州阳丰科技有限公司	中新春兴新能源电力(苏州)有限公司	参股子公司	苏州金融租赁股份有限公司	457.92	0	10年	连带责任保证	实际担保余额减少417.39万元
春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	17,352	6,730	1年	连带责任保证	新增担保6,730万
春兴精工	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	渤海银行股份有限公司苏州分行	2,000	2,000	1年	连带责任保证	新增担保2,000万
合计				160,007.73	34,330.00	-	-	-

上述担保在本公司审批额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:苏州春兴精工股份有限公司

成立日期:2001年9月25日

法定代表人:袁静

注册资本:112,805.7168万元人民币

注册地点:苏州工业园区唯亭镇浦田路2号

主营业务:通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务;LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务,本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外);自有房屋租赁。

最近一年又一期主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	5,574,697,224.96	6,204,580,694.74
总负债	4,884,019,458.03	5,482,671,964.10
净资产	658,969,965.76	628,553,106.03
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	1,829,823,898.45	2,673,295,250.66
营业利润	19,358,601.94	-941,221,508.23
净利润	14,169,031.86	-1,104,314,675.42

经中国执行信息公开网查询,被担保人苏州春兴精工股份有限公司非失信被执行人。

2、被担保人名称:迈特通信设备(苏州)有限公司

成立日期:1997年08月20日

法定代表人:吴永忠

注册资本:1,300万美元

注册地点:苏州工业园区金陵东路120号

经营范围:设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统(不涉及国家限制类产品),销售本企业所生产的产品。

公司通过直接和间接方式共持有苏州迈特100%的股权。苏州迈特系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	1,529,571,374.43	1,669,039,049.07
总负债	1,226,434,983.63	1,416,343,551.77
净资产	303,136,390.80	252,695,497.30
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	670,594,691.96	920,908,828.91
营业利润	55,331,903.77	11,876,494.59
净利润	50,440,893.5	10,997,575.09

经中国执行信息公开网查询,被担保人迈特通信设备(苏州)有限公司非失信被执行人。

3、被担保人名称:苏州春兴商业保理有限公司

成立日期:2015年07月06日

法定代表人:徐雅娟

注册资本:5,000万元人民币

注册地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢1204-1211

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;企业客户资信调查与评估;相关咨询服务。

公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有春兴保理100%的股权,春兴保理系公司全资孙公司。

最近一年又一期主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	43,473,679.04	76,913,244.59
总负债	22,346,512.65	39,006,750.59
净资产	21,127,166.39	37,906,494.00
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	-	3,276,426.55
营业利润	-16,779,327.61	-30,871,668.32
净利润	-16,779,327.61	-32,517,847.16

经中国执行信息公开网查询,被担保人苏州春兴商业保理有限公司非失信被执行人。

4、被担保人名称:春兴铸造(苏州工业园区)有限公司

成立日期:2006年2月20日

法定代表人:顾健礼

注册资本:1,000万美元

注册地点:苏州工业园区唯亭金陵东路1号

经营范围:生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件,并提供相关服务。

公司通过直接和间接方式共持有春兴铸造100%的股权,春兴铸造系本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	199,137,870.3	294,677,268.30
总负债	64,424,647.93	161,944,869.06
净资产	134,713,222.37	132,732,399.24
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	109,706,389.66	234,460,587.94
营业利润	1,631,087.49	5,172,211.76
净利润	1,980,823.13	4,577,088.65

经中国执行信息公开网查询,被担保人春兴铸造(苏州工业园区)有限公司非失信被执行人。

5、被担保人名称:金寨春兴精工有限公司

成立日期:2018年01月02日

法定代表人:徐进

注册资本:13,200万元人民币

注册地点:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)金家寨路88号

经营范围:设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统;通讯系统设备、消费电子部件配件、汽车、医疗设备、电瓶车、灯具、新能源发电设备、分布式电源用精密铝镁合金压铸件、钣金冲压件、注塑件等各类精密零部件的研究与开发、制造、销售及服务;LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护;货物或技术进出口;自有房屋租赁。

公司直接持有金寨春兴100%股权,金寨春兴系公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	1,235,202,457.45	1,163,718,136.53
总负债	1,032,112,753.78	1,009,197,848.78
净资产	203,089,703.67	154,520,287.75
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	981,160,839.42	1,300,891,925.61
营业利润	48,989,515.60	26,754,433.26
净利润	48,569,415.92	27,288,381.15

经中国执行信息公开网查询,被担保人金寨春兴精工有限公司非失信被执行人。

6、被担保人名称:中新春兴新能源电力(苏州)有限公司

成立日期:2015年05月27日

法定代表人:芮宁

注册资本:10,000万元

注册地点:苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦1207-1209室

经营范围:发电、输电、供电业务。太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;建筑工程机械与设备租赁;热力生产和供应;余热发电关键技术研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;物联网服务;互联网数据服务;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台;企业总部管理。

公司直接持有中新春兴新能源18%的股权,通过控股子公司阳丰科技间接持有中新春兴新能源16.32%的股权,中新春兴新能源是公司的参股公司。

最近一年又一期主要财务数据:

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	385,276,482.29	238,407,251.32
总负债	261,669,950.83	124,131,349.39
净资产	123,606,531.46	114,275,901.93
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	30,514,264.93	28,210,048.88
营业利润	9,198,099.56	10,783,576.86
净利润	9,388,568.87	11,300,951.67

经中国执行信息公开网查询,中新春兴新能源电力(苏州)有限公司非失信被执行人。

三、董事会意见

公司为下属子(孙)公司提供担保额度,有利于解决子(孙)公司日常经营和业务发展的资金需求,符合公司发展战略。公司为下属子(孙)公司提供担保,相应的被担保主体均纳入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制范围内,且经营状况正常,具有实际债务偿还能力;公司及控股子公司阳丰科技为参股公司中新春兴新能源提供担保,中新春兴新能源也将相应为公司、阳丰科技提供反担保,符合公司整体利益,且中新春兴新能源所有股东均按持股比例提供相应担保,担保行为公平对等。上述担保不会损害公司利益。

上述公司及子公司为下属子(孙)公司提供担保额度事项已经公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议、第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2021年年度股东大会和2022年第三次临时股东大会审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为498,806.42万元,占公司最近一期经审计净资产的793.58%,占总资产的80.39%。

公司及控股子公司实际发生对外担保余额为242,635.47万元,占公司最近一期经审计净资产的386.02%,占总资产的39.11%,其中公司对控股/全资子公司的担保余额为91,770.88万元,子公司对子(孙)公司的担保余额为19,537.00万元,公司及控股子公司对表外担保余额为131,327.59万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月一日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2022-057

上海澳华内镜股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告

Appalachian Mountains Limited(以下简称"转让方")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 本次询价转让的价格为55.10元/股,转让的股票数量为1,800,000股。

● 上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司"或"澳华内镜")控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。

本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次询价转让中,Appalachian Mountains Limited转让公司股份1,800,000股,占公司总股本的1.35%;此外于2022年11月22日通过大宗交易方式减持745,000股,占公司总股本的0.56%。综上,Appalachian Mountains Limited持股比例由7.72%减少至5.82%。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2022年11月21日,转让方所持首发前股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	Appalachian Mountains Limited	10,299,210	7.72%

Appalachian Mountains Limited非澳华内镜的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员,为澳华内镜持股5%以上的股东。

(二)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	Appalachian Mountains Limited	9,554,210	7.17%	1,800,000	1,800,000	1.35%	5.82%
	合计	9,554,210	7.17%	1,800,000	1,800,000	1.35%	5.82%

注:1、"持股数量"、"持股比例"是指截至2022年11月22日收盘后转让方所持公司股份的数量、比例。Appalachian Mountains Limited于2022年11月22日通过大宗交易减持,持股数量相比前次权益变动时间(2022年11月21日)时的持股数量有所减少,具体变动情况见下文"转让方持股权益变动情况"。

(三)转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一)Appalachian Mountains Limited

本次询价转让中,Appalachian Mountains Limited转让公司股份1,800,000股,占公司总股本的1.35%;此外于2022年11月22日通过大宗交易方式减持745,000股,占公司总股本的0.56%。综上,本次转让后,Appalachian Mountains Limited持有上市公司股份比例将从7.72%减少至5.82%。权益变动比例超过1%。

1.基本信息

Appalachian Mountains Limited基本信息	名称	Appalachian Mountains Limited
	住所	Unit 1003, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
	权益变动时间	2022年11月30日

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
Appalachian Mountains Limited	大宗交易	2022年11月22日	人民币普通股	745,000	0.56%
	询价转让	2022年11月30日	人民币普通股	1,800,000	1.35%
	合计	-	-	2,545,000	1.91%

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
Appalachian Mountains Limited	合计持有股份	10,299,210	7.72%	7,754,210	5.82%
	其中:无限售条件股份	10,299,210	7.72%	7,754,210	5.82%

注:1、"本次转让前持有情况"指《上海澳华内镜股份有限公司关于