

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2023033  
债券代码:127039 债券简称:北港转债

## 北部湾港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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.本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计124,603股,涉及人数6人,占回购前公司总股本的0.0070%。本次回购注销的股票均属于首次授予的限制性股票,回购价格为4.1629136元/股,回购资金总金额为570,805.25元。  
2.本次回购的限制性股票于2023年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。  
3.本次回购注销完成后,公司总股本减少124,603股。

一、2019年限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序  
(一)2019年9月16日,公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,关联董事对上述议案回避表决。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

(二)2019年9月30日,根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《自治区国资委关于北部湾港股份有限公司实施股权激励计划的批复》(桂国资复[2019]122号),公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告》。

(三)2019年10月17日,公司披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及《北部湾港股份有限公司独立董事关于委托投票权报告书》,公司独立董事王运生等为征集人提议召开2019年第三次临时股东大会所审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。  
(四)2019年10月16日至2019年10月25日,公司对激励对象名单公司内部进行了公示。公示期满后,公司于2019年10月26日披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(五)2019年11月1日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同时披露了本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。  
(六)2019年12月6日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2019年12月6日作为本次激励计划的授予日,符合条件的214名激励对象授予7,366,600股限制性股票,授予价格为4.71元/股。关联董事对上述议案已回避表决。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述授予的限制性股票已于2019年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

(七)2020年9月25日,公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2019年预留限制性股票的议案》,董事会同意向符合授予条件的50名激励对象授予预留限制性股票400,000股,授予日为2020年9月25日,授予价格为5.59元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司董事会在授予预留限制性股票的过程中,1名激励对象因个人原因未能按约定时间支付认购限制性股票的资金,自动放弃认购人拟认购的全部限制性股票。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量为394,300股,激励对象人数为49人,上市日期为2020年10月29日。

(八)2020年10月26日,公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将11名因离职已不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计427,300股限制性股票予以回购注销,回购价格为4.533元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司已于2021年5月18日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。  
(九)2021年4月12日,公司召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将19名离职对象持有的已获授但尚未解除限售的合计755,100股限制性股票予以回购注销,首次授予的限制性股票回购价格为4.533元/股,预留授予的限制性股票的回购价格为5.59元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司已于2021年5月18日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。

(十)2021年12月10日,公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》,同意将营口调出公司2019年限制性股票激励计划的对标企业名单。关联董事对上述议案已回避表决。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述限售股份上市流通日期为2022年1月17日。  
(十一)2021年12月30日,公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意符合解锁条件的183名激励对象办理2,042,666股限制性股票的解锁。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述限售股份上市流通日期为2022年1月17日。  
(十二)2021年12月20日,公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将2名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计71,200股限制性股票予以回购注销,回购价格为4.3469136元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司已于2022年2月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。  
(十三)2022年6月10日,公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将7名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计170,535股限制性股票予以回购注销,其中4人为首次授予的限制性股票激励对象,其回购价格为4.1629136元/股,3人为预留授予的限制性股票激励对象,其回购价格为5.2199136元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司已于2022年6月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。  
(十四)2022年9月29日,公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将3名因退休或正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计77,101股限制性股票予以回购注销,其中2人为首次授予的限制性股票激励对象,其回购价格为4.1629136元/股,1人为预留授予的限制性股票激励对象,其回购价格为5.2199136元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司已于2022年10月17日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。  
(十五)2022年10月31日,公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意符合解锁条件的44名激励对象办理110,527股限制性股票的解锁。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述限售股份上市流通日期为2022年11月10日。  
(十六)2022年12月20日,公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就,同意符合解锁条件的175名激励对象办理1,923,173股限制性股票的解锁。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述限售股份上市流通日期为2023年1月6日。  
(十七)2022年12月20日,公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将2名因离职已不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计30,700股限制性股票予以回购注销,回购价格为4.1629136元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司已于2023年1月11日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。  
(十八)2023年2月10日,公司召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将6名因正常调动等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计124,603股限制性股票予以回购注销,回购价格为4.1629136元/股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司已于2023年3月16日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格  
(一)回购注销的原因  
根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》回购注销的原则规定,激励对象因正常调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时,已授予的限制性股票尚未达到解除限售条件的,由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。  
鉴于公司激励对象陈斯辉等6人因正常调动等原因不再符合激励对象条件,按照相关规定,公司对上述6名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。根据公司于2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会将按照《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定办理回购注销的相关事宜。

(二)回购注销的数量  
(一)公司第十届七次董事会(临时会议)决议  
(二)中路股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见  
(三)中路股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的前认可意见  
特此公告

证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:临2023-004  
900915 中路B股

## 中路股份有限公司 十届十七次董事会(临时会议)决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况  
(一)通知时间:2023年3月16日以书面方式发出董事会会议通知和材料。由于本次交易洽谈紧急,根据《董事会议事规则》的相关规定,本次临时董事会免于提前三日通知,符合《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。  
(二)召开时间:2023年3月17日;  
地点:公司会议室;  
方式:通讯表决方式。  
(三)应出席董事:6人,实际出席董事:6人。  
(四)主持:陈国章先生;  
列席:监事:熊奕鸣、张磊、陆永健  
董事会秘书:袁志坚  
高级管理人员:孙云芳

二、董事会会议审议情况  
关于控股子公司日常经营性关联交易的议案,同意公司全资子公司上海永久进出口有限公司向上海浦东未来智能科技有限公司销售电动自行车6万辆,总金额为12,620.40万元(含税)。本次日常关联交易议案通过后须提交股东大会审议。同意提交股东大会批准前,根据合同条款小批量、分批次先行组织生产销售。  
表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:0票  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司日常性关联交易的公告》(编号:临2023-004)。

三、备查资料

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2023-005  
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告(一)

本公司董事会及全体董事保证本公告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:火炬国际有限公司(以下简称“火炬国际”),上海紫华电子科技有限公司(以下简称“上海紫华光”)、上海雷宙电子有限公司(以下简称“上海雷宙”)。  
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次公司分别为火炬国际、上海紫华光、上海雷宙提供最高债权本金人民币2,300万元、1,000万元及1,000万元的连带责任担保。除此之外,公司已实际为火炬国际提供的担保余额为2.54亿元。  
● 本次担保是否有反担保:无  
● 对外担保逾期的累计数量:无  
● 特别风险提示:被担保方上海紫华光、上海雷宙最近一期经审计资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况  
鉴于福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司火炬国际、上海紫华光与上海雷宙与供应商业务交易提供的2.20亿元担保已到期,为满足持续稳定的业务经营需求,保障其与供应商的交易顺利进行,2023年3月17日,公司重新出具担保函,分别为火炬国际、上海紫华光、上海雷宙提供最高债权本金人民币2,300万元、1,000万元及1,000万元的连带责任担保。  
(二)本担保事项履行的内部决策程序  
公司分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开第五届董事会第二十八次会议、2021年年度股东大会,审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,公司2022年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币25.1亿元,公司2022年度计划为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币3.2亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-011”、“2022-015”号、“2022-024”号公告。  
公司本次为下属子公司提供担保事项在上述授权范围内,无需履行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生重大变化。

二、被担保人基本情况  
(一)火炬国际有限公司  
1.住所:香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室  
2.注册资本:701万港币  
3.董事:蔡劭夫  
4.成立日期:2001年9月17日  
5.经营范围:电子元器件销售  
6.关联关系:公司全资子公司火炬国际控股有限公司持有火炬国际100%股权  
7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无  
8.最近一年及一期财务指标:

| 项目   | 2022年9月30日<br>(未经审计) | 2021年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 90,306.48            | 62,491.78            |
| 负债总额 | 27,835.46            | 42,610.11            |
| 净资产  | 22,470.88            | 19,881.67            |
| 营业收入 | 2022年1-9月<br>(未经审计)  | 2021年度<br>(经审计)      |
| 净利润  | 66,799.76            | 142,733.54           |
| 净利润  | 2,579.26             | 4,452.81             |

(二)上海紫华光电子科技有限公司  
1.住所:上海市杨浦区宁国路397号11层(名义层)12层(实层)  
2.注册资本:人民币10,000万元  
3.法定代表人:王强

4.成立日期:2018年12月10日  
5.经营范围: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;电子元器件零售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。  
6.关联关系:公司全资子公司苏州雷宙电子有限公司持有上海紫华光100%股权  
7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无  
8.最近一年及一期财务指标:

| 项目   | 2022年9月30日<br>(未经审计) | 2021年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 22,462.11            | 21,613.30            |
| 负债总额 | 11,819.05            | 18,889.32            |
| 净资产  | 10,643.07            | 2,723.98             |
| 营业收入 | 2022年1-9月<br>(未经审计)  | 2021年度<br>(经审计)      |
| 净利润  | 18,941.79            | 18,949.56            |
| 净利润  | -107.76              | 482.20               |

(三)上海雷宙电子有限公司  
1.住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号1101室  
2.注册资本:人民币2,000万元  
3.法定代表人:王强  
4.成立日期:2019年5月17日  
5.经营范围:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子元件的销售,从事货物或技术的进出口业务。  
6.关联关系:公司全资子公司苏州雷宙电子有限公司持有上海雷宙100%股权  
7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无  
8.最近一年及一期财务指标:

| 项目   | 2022年9月30日<br>(未经审计) | 2021年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 17,804.52            | 9,185.33             |
| 负债总额 | 15,210.37            | 7,303.36             |
| 净资产  | 2,594.15             | 1,881.97             |
| 营业收入 | 2022年1-9月<br>(未经审计)  | 2021年度<br>(经审计)      |
| 净利润  | 18,041.79            | 15,642.50            |
| 净利润  | 712.18               | 43.91                |

三、担保协议的主要内容  
因火炬国际、上海紫华光、上海雷宙与供应商开展业务,公司分别为其出具担保函导致业务交易中所产生的债务连带责任担保,最高担保金额分别为2,300万元人民币、1,000万元人民币及1,000万元人民币,担保期限为自担保函出具之日起的12个月内。  
四、担保的必要性和合理性  
本次担保事项是为了满足公司全资子公司业务经营需要,符合公司整体利益和发展战略,有利于降低融资成本。公司对其日常经营活动风险及决策能够有控制并能及时掌控其财务状况,担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。  
五、公司累计对外担保情况  
截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为16.20亿元,均为公司为控股子公司提供的担保,占截止2021年12月31日经审计公司净资产的34.64%;子公司为上市公司提供的担保总额为10.45亿元,占截止2021年12月31日经审计公司净资产的22.34%,无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。  
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会  
二〇二三年三月十八日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2023034  
债券代码:127039 债券简称:北港转债

## 北部湾港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票不调整“北港转债”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:  
因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,“北港转债”的转股价格不做调整。目前“北港转债”的转股价格为8.17元/股。后续调整转股价格时,将纳入上述回购注销的股份变动金额调整转股价格的计算和调整。  
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定  
北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日公开发行3,000万张可转换

本次交易事前告知公司独立董事,获得认可后提交公司第十届七次董事会(临时会议)审议,独立董事同意并发表了独立意见。独立董事认为:该交易为公司日常经营活动业务往来,交易公开、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。  
本次日常关联交易构成重大关联交易,本次日常关联交易议案通过后须提交股东大会审议批准。提交股东大会批准前,将根据合同条款小批量、分批次先行组织生产销售,预计第一批次为200辆,关联交易金额为42,068万元。  
(二)上年日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别      | 关联人   | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-------|------------|--------------|--------------------|
| 向关联人出租房屋及设备 | 浦电 未来 | 201.6万元    | 201.6万元      | -                  |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人   | 本次预计金额          | 占同类业务比例 | 年初至本报告期内已发生的关联交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-------|-----------------|---------|--------------------|----------|---------|------------------------|
| 人汽车租赁  | 浦电 未来 | 12,620.40万元(含税) | 100     | 0                  | 0        | 0       | -                      |

二、关联方介绍  
单位名称:上海浦东未来智能科技有限公司  
公司性质为有限责任公司,注册资本为1048.0994万人民币,法定代表人为周文高,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼,统一社会信用代码91310115MA1HAD904H,主要从事与充电控制设备、集中式快速充电站研发制造销售或租赁。  
浦电未来成立于2018年12月,注册资本为1048.0994万人民币,主要股东为上海路浦企业管理中心(有限合伙)、本公司、天九共享智慧能源服务有限公司、上海千寻企业管理中心(有限合伙)。2022年度浦电未来总资产为3952.25万元,净资产为-119.18万元,营业收入为2278.30万元,净利润为-2758.42万元。  
浦电未来为实际控制人陈敏同为本公司董事,故浦电未来与本公司构成关联关系,同时公司持有永久进出口100%的股权,上述交易构成关联交易。

三、关联交易的目的以及对上市公司的影响  
本次日常性关联交易的目的:据浦电未来介绍,其在各地布局共享电动两轮车智能出行业务及充电桩业务,需要大量高品质电动车及配件,按各地政府共享电动两轮车智能出行布局需求向永久进出口进行滚动采购。  
本次日常性关联交易的结算时间和方式:按批次定单确认后后的5个工作日内,浦电未来向永久进出口支付该笔采购款30%的定金,永久进出口收到定金后开始组织生产。永久进出口须在定金到账后的45天内完成生产,浦电未来在该生产期内向永久进出口支付60%的生产金。浦电未来收货后6个月内向永久进出口支付10%的尾款。  
公司2021年度营业收入为72,211.81万元,预计本次日常性关联交易将对公司2023年度财务状况不产生重大影响。本次关联交易将严格遵循公平、公开、公正的原则进行,不会损害公司及中小股东的利益。

五、备查资料  
(一)公司第十届七次董事会(临时会议)决议  
(二)中路股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见  
(三)中路股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的前认可意见  
特此公告

中路股份有限公司董事会  
2023年3月18日

证券代码:600188 股票简称:兖矿能源 公告编号:临2023-009  
转债代码:113582 转债简称:兖矿转债

## 兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司(“中垠瑞丰”)、青岛中瓷贸易有限公司(“青岛中瓷”)、兖煤澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)及其子公司、兖矿能源澳洲附属公司。上述被担保人均为兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”)公司控股子公司,其中公司持有中垠瑞丰51%股权,持有青岛中瓷100%股权,持有兖煤澳洲约62.26%股权。  
● 是否为上市公司关联人:否  
● 担保金额及担保余额:自2023年2月1日至2023年2月28日,公司在年度预计担保金额内为中垠瑞丰提供担保金额为人民币4,000亿元,截至2023年2月28日,公司为中垠瑞丰提供的担保余额为人民币28.56亿元;公司在年度预计担保金额内为青岛中瓷提供担保金额为人民币3,000亿元,截至2023年2月28日,公司为青岛中瓷提供的担保余额为人民币19.40亿元;截至2023年2月28日,兖煤澳洲为其子公司提供担保金额为600万美元,兖煤澳洲下属子公司为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为9.50亿美元,担保余额合计为9.56亿美元。  
● 本次担保是否有反担保:中垠瑞丰、青岛中瓷提供反担保。  
● 公司无逾期对外担保。  
● 特别风险提示:部分被担保对象资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意担保风险。担保对象均为公司控股子公司,担保风险可控。  
(一)本次担保的基本情况  
自2023年2月1日至2023年2月28日,公司在年度预计担保金额内为中垠瑞丰提供人民币4,000亿元融资担保;截至2023年2月28日,公司已实际为中垠瑞丰提供的担保余额为人民币28.56亿元。  
自2023年2月1日至2023年2月28日,公司在年度预计担保金额内为青岛中瓷提供人民币3,000亿元融资担保;截至2023年2月28日,公司已实际为中垠瑞丰提供的担保余额为人民币19.40亿元。  
截至2023年2月28日,兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为600万美元,兖煤澳洲下属子公司以银行担保形式为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为9.50亿美元,前述担保余额合计为9.56亿美元。  
(二)担保事项履行的内部决策程序  
公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第二十二次会议,于2022年6月30日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》,批准公司及控股子公司向控股公司及参股公司提供不超过等值50亿美元的融资担保;批准兖煤澳洲及其子公司向公司澳洲附属公司提供不超过12亿美元的日常经营担保。  
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无逾期履行其他审批程序。  
有关详情请见公司于2022年3月30日和2022年6月30日召开的第八届董事会第二十二次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告,日期为2022年6月30日和2021年度股东大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及中国证监会《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。  
二、被担保人担保情况  
(一)中垠瑞丰  
中垠瑞丰于2015年11月在青岛市注册成立,统一社会信用代码91370220MA3C0K0918,法定代表人任义飞,注册资本人民币2亿元,主要从事铁矿石、煤炭、钢材、机械装备、化工产品(不含危险品)、焦炭的国际贸易等业务,为兖矿能源控股公司,其股权结构如下:

| 序号 | 名称           | 出资额(亿元) | 持股比例(%) |
|----|--------------|---------|---------|
| 1  | 兖矿能源         | 1.02    | 51      |
| 2  | 青岛兖矿瑞丰集团有限公司 | 0.98    | 49      |
| 合计 | —            | 2.00    | 100     |

中垠瑞丰主要财务指标如下(按中国会计准则编制):  
币种:人民币 单位:千元

| 项目   | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 1,312,869  | 514,254     |
| 负债总额 | 1,386,347  | 525,952     |
| 净资产  | 30,721     | -11,698     |
| 营业收入 | 2022年1-9月  | 2021年度      |
| 净利润  | 5,223,090  | 12,170,886  |
| 净利润  | 24,294     | -146,944    |
| 净利润  | 18,220     | -153,296    |

(二)担保协议主要内容  
币种:人民币 单位:亿元

| 担保方  | 被担保人 | 债权人          | 担保金额 | 签署日期       | 担保范围                          | 担保期间           | 担保类型   | 是否有反担保 |
|------|------|--------------|------|------------|-------------------------------|----------------|--------|--------|
| 兖矿能源 | 中垠瑞丰 | 平安银行股份有限公司   | 4    | 2023年2月14日 | 保证担保的范围包括:主债务履行期限届满之日及其他应付款项。 | 自债务履行期限届满之日起三年 | 连带责任保证 | 是      |
| 兖矿能源 | 青岛中瓷 | 中国民生银行股份有限公司 | 3    | 2023年2月28日 | 保证担保的范围包括:主债务履行期限届满之日及其他应付款项。 | 自债务履行期限届满之日起三年 | 连带责任保证 | 是      |

三、担保的必要性和合理性  
公司及控股子公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项,符合公司及子公司经营发展需要;兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保事项,符合澳洲及子公司日常经营所需,符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司,不存在失信被执行情况,可有效控制和防范担保风险,不会损害公司及全体股东的利益。  
四、董事会意见  
公司董事会认为:公司董事已于2023年3月30日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过前述担保事项,独立董事发表了同意的独立意见,同时公司于2021年度股东大会亦已审议通过相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,且有利于降低公司子公司融资成本,保障其日常经营资金需要。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2023年2月28日,公司累计对外担保余额为人民币220.20亿元,占公司2021年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币681.86亿元的32.29%。除上述担保外,公司不存在其他对外担保,公司及子公司不存在逾期担保的情况。  
兖矿能源集团股份有限公司董事会  
2023年3月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2023034  
债券代码:127039 债券简称:北港转债

## 北部湾港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票不调整“北港转债”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:  
因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,“北港转债”的转股价格不做调整。目前“北港转债”的转股价格为8.17元/股。后续调整转股价格时,将纳入上述回购注销的股份变动金额调整转股价格的计算和调整。  
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定  
北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日公开发行3,000万张可转换

本次交易事前告知公司独立董事,获得认可后提交公司第十届七次董事会(临时会议)审议,独立董事同意并发表了独立意见。独立董事认为:该交易为公司日常经营活动业务往来,交易公开、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。  
本次日常关联交易构成重大关联交易,本次日常关联交易议案通过后须提交股东大会审议批准。提交股东大会批准前,将根据合同条款小批量、分批次先行组织生产销售,预计第一批次为200辆,关联交易金额为42,068万元。  
(二)上年日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别      | 关联人   | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-------|------------|--------------|--------------------|
| 向关联人出租房屋及设备 | 浦电 未来 | 201.6万元    | 201.6万元      | -                  |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人   | 本次预计金额          | 占同类业务比例 | 年初至本报告期内已发生的关联交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-------|-----------------|---------|--------------------|----------|---------|------------------------|
| 人汽车租赁  | 浦电 未来 | 12,620.40万元(含税) | 100     | 0                  | 0        | 0       | -                      |

二、关联方介绍  
单位名称:上海浦东未来智能科技有限公司  
公司性质为有限责任公司,注册资本为1048.0994万人民币,法定代表人为周文高,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼,统一社会信用代码91310115MA1HAD904H,主要从事与充电控制设备、集中式快速充电站研发制造销售或租赁。  
浦电未来成立于2018年12月,注册资本为1048.0994万人民币,主要股东为上海路浦企业管理中心(有限合伙)、本公司、天九共享智慧能源服务有限公司、上海千寻企业管理中心(有限合伙)。2022年度浦电未来总资产为3952.25万元,净资产为-119.18万元,营业收入为2278.30万元,净利润为-2758.42万元。  
浦电未来为实际控制人陈敏同为本公司董事,故浦电未来与本公司构成关联关系,同时公司持有永久进出口100%的股权,上述交易构成关联交易。

三、关联交易的目的以及对上市公司的影响  
本次日常性关联交易的目的:据浦电未来介绍