



证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-062

## 东华能源股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届董事会第二十七次会议已于2023年9月14日以通讯方式或者直接送达方式传达了全体董事。本次董事会于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7人,实际到会7人。会议由董事长周犇女士主持,达到法定人数,公司监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议通过以下议案:

### 一、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司合同履约担保的议案》

鉴于新加坡东华能源(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“新加坡东华”)在国际液化石油气(LPG)市场的影响力不断提升,目前部分长约供应商拟与新加坡东华签订基于敞口信贷模式的LPG销售合同,即供应商先将货物销售给新加坡东华,后在一定期限内再进行结算(暂定15天,后期可视作情况调整)。该敞口信贷模式销售有利于控制新加坡东华的财务成本,达到降本增效。本次交易的敞口信贷余额不超过3整船的货物价值(可滚动使用),每船货物价值随LPG市场价格波动而变化。

为保障相关业务交易,经董事会会议决议,同意公司拟为新加坡东华执行上述业务交易提供履约担保,同意将本议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

相关内容详见2023年9月28日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司合同履约担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

特此公告!

东华能源股份有限公司  
董事会  
2023年9月28日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-063

## 东华能源股份有限公司 关于给予子公司合同履约担保的公告

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

特别风险提示:  
1. 公司及子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者充分关注担保风险。

2. 公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保,本次为子公司提供担保行为,属于日常经营资金需求,促进其经营与发展,财务风险处于公司可控范围之内。

### 一、担保情况概述

1. 基本信息	
被担保人名称	东华能源(新加坡)国际贸易有限公司
成立日期	2011年9月22日
注册地址	8 Marina View#30-05 Asia Square Tower1 Singapore 018960
法定代表人	周犇
注册资本	5,500万美元
经营范围	股权投资;石油、天然气、液化石油气等能源类产品的国际贸易,建立销售网络。
股权结构	东华能源股份有限公司(持股比例为100%,含直接+间接持股)

### 2. 主要财务指标(2022年度财务数据已经审计)

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2023-108  
**四川汇宇制药股份有限公司  
持股5%以上股东解除部分股份质押的公告**

公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
截至报告披露日,四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)股东黄乾益直接持有公司股份30,696,852股,占公司总股本比例为7.247%。

公司股东黄乾益本次解除质押股份1,300,000股,本次解除质押后黄乾益累计质押公司股份30,690,000股,占其持股总数的99.98%,占公司总股本的7.245%。

### 一、本次股份解除质押的基本情况

公司于近日接到股东黄乾益通知,获悉其将质押给王力的130万股份办理了解除质押手续,现将有关情况公告如下:

解除日期	2023年9月26日
解除数量	30,696,852股
解除比例	7.247%
解除后质押股份数量	30,690,000股
解除后质押股份占其所持股份比例	99.98%
解除后质押股份占公司总股本比例	7.245%

除黄乾益外,未有其他股份质押将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司  
董事会  
2023年9月29日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2023-109

## 四川汇宇制药股份有限公司 持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 本次权益变动属于减持,不涉及要约收购。  
● 本次权益变动后,四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)股东黄乾益持有公司股份30,696,852股,占公司总股本比例为7.247%。

### 一、信息披露的基本情况

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2023-037  
**上海北特科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告**

公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2023年10月16日(星期一)下午15:00-16:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2023年10月9日(星期一)至10月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱touzizhe@beite.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月18日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月16日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2023年10月16日(星期一)下午15:00-16:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参加人员

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2023-066  
**大连美吉姆教育科技股份有限公司  
关于副总经理辞职的公告**

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

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年9月28日收到公司副总经理李仕杰先生、赵芬女士提交的书面《辞职报告》,李仕杰先生和赵芬女士均因个人原因辞去公司副总经理职务,辞职后,李仕杰先生和赵芬女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,李仕杰先生和赵芬女士的辞职不影响公司正常经营。

截至本公告披露之日,李仕杰先生和赵芬女士均未持有公司股票。

公司董事会对李仕杰先生和赵芬女士在任职副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月29日

单位:万元

科目	2022年12月31日 (2022年1-12月)
资产总额	1,075,248.87
负债总额	792,412.61
所有者权益	282,836.26
营业收入	2,532,144.96
营业利润	8,735.44
净利润	9,189.37
资产负债率	73.70%

### 三、担保协议的主要内容

本次担保的总敞口余额不超过3整船的货物价值(可滚动使用),每船货物价值随LPG市场价格波动而变化。根据历史数据,一般货物的货值价格大约在2500万美元至4000万美元之间。该敞口模式将有利于控制新加坡东华的财务成本,达到降本增效。

根据拟签署的保证协议,本次担保采取连带责任保证的方式,所担保的主债权为新加坡东华与债权人公司签订的债权。担保的范围包括但不限于支持子公司在业务交易中的债务履行,包括提供必要的担保文件或其他所需文件。此次履约担保案尚需提交股东大会审议并获得批准。

本次担保的期限将根据实际签订的担保合同而定,并在需要时进行调整。上市公司董事会将密切监督子公司与供应商之间的交易和债务履行情况,并确保担保的合理性和有效性。

四、董事会和独立董事意见  
1. 公司为子公司新加坡东华向相关供应商提供敞口担保以确保其开拓业务之需要,公司通过直接与该方式实际持有被担保公司的控制权,上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。  
2. 公司实际持有新加坡东华控制权,所担保额度主要用于补充流动资金,特别用于液化石油气(货物)采购以及运费支付等,属于正常经营性业务,资金回笼稳定可靠。新加坡东华为公司合并报表范围内的重要子公司,拥有较强的业务与财务控制能力,公司对其提供担保风险较小且可控性强。  
3. 公司董事会和独立董事认为:公司实际持有上述被担保公司的控股权,其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等,建立了严格的担保管理、内部财务控制以及审计监督制度;对有关业务开展制定了完善的管理制度与决策及执行流程;对各项业务往来制定了信用评级体系和信用管理制度。为此,公司对其担保风险可控,符合公司业务发展的需要,不会对上市公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定,符合公司业务发展的需要,同意公司为其担保。

五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量  
1. 截止本公告日,东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为5.64亿元,东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为13.82亿元,东华能源为东华能源(张家港)新材料有限公司的实际担保金额为45.15亿元,东华能源为东华能源(宁波)新材料有限公司的实际担保金额为19.64亿元,东华能源为东华能源(新加坡)国际贸易有限公司的实际担保金额为16.67亿元,东华能源为广东华盛港务有限公司的实际担保金额为6.91亿元,东华能源为东华能源(茂名)有限公司的实际担保金额为41.7亿元,东华能源为子公司担保金额合计为227.94亿元,占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为220.44%。

### 六、备查文件

1. 第六届董事会第二十七次会议决议;  
2. 东华能源(新加坡)国际贸易有限公司的相关资料。

特此公告!

东华能源股份有限公司  
董事会  
2023年9月28日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-064

## 东华能源股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:  
1. 会议时间:2023年10月9日(星期三)下午14:30-16:00  
2. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号

3. 会议议题:  
(一) 审议《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司合同履约担保的议案》  
(二) 审议《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司合同履约担保的议案》

4. 网络投票时间:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00  
5. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30

6. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

7. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

8. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

9. 其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重要事项的表决结果以第一次有效投票表决为准。

10. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

11. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

12. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

13. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

14. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

15. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

16. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

17. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

18. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

19. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

20. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

21. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

22. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

23. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

24. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

25. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

26. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

27. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

28. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

29. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

30. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

31. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

32. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

33. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

34. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

35. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

36. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

37. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

38. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

39. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

40. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

41. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

42. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

43. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

44. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

45. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

46. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

47. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

48. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

49. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

50. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

51. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

52. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

53. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

54. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

55. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

56. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

57. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

58. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

59. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

60. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

61. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

62. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

63. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

64. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

65. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

66. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

67. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

68. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

69. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

70. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

71. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

72. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

73. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

74. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

75. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

76. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

77. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

78. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

79. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

80. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

81. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

82. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

83. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

84. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

85. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

86. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

87. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

88. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

89. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

90. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

91. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

92. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

93. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

94. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

95. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

96. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

97. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com

98. 会议地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

99. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿及交通费用由自理。

100. 会议登记日期:2023年10月9日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

101. 会议联系人:董秘办公室,阮昕  
电话:025-86819806,传真号码:025-86771021,电子邮箱:ruanshui@chindae.com