



2024年7月5日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况  
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2024年7月3日在公司行政大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月27日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况  
会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供财务资助的议案》  
为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口,推进“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”(简称“黔西PPP项目”)顺利执行,同意公司2020年至2023年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司(简称“黔西华西”)提供金额不超过公司当年经审计净资产10%的资金借款;2024年至黔西PPP项目建设完工期间(预计2025年完工),合计向黔西华西提供借款不超过11,660万元,专项用于“黔西PPP项目”建设。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次公司向黔西华西提供资金借款构成财务资助。

公司向黔西华西提供资金借款不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保长期限的议案》  
公司于2016年12月22日召开第三届董事会四十五次会议,于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的议案》,同意公司向控股子公司——自贡华西东城投资建设有限公司(简称“华东城”)提供总额不超过15亿元人民币,担保期限自项目建设(计划2年零2个月)的连带责任担保,专项用于“自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目”(简称“项目”)投资建设。

自贡华西东城投资建设有限公司向农业银行自贡市营业部申请项目贷款10.9亿元,截至2024年6月末,项目工程建设处于建设期收尾阶段,华东城已归还贷款1.168亿元。公司向华东城提供担保的担保余额为9,732万元。

由于在项目建设过程中受外部环境变化、政府规划调整等因素影响,导致项目建设期延长,政府付费时间节点根据建设实际进度相应平滑延迟后支付,与原贷款分期还款计划时间不一致,需按照调整后的政府付费计划调整分期还款计划。经与银行协商同意,公司向自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的期限由原来的项目建设担保调整为建设期+运营期(计划8年)担保(贷款期内全程担保),除此之外,公司向华东城提供担保的其他内容不变。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
公司拟于2024年7月22日(星期一)召开2024年第三次临时股东大会,审议董事会有关议案,股权登记日为2024年7月17日(星期三),会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件  
1. 公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会  
2024年7月4日

## 华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述  
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月3日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供财务资助的议案》,为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口,推进“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”(简称“黔西PPP项目”)顺利执行,同意公司2020年至2023年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司(简称“黔西华西”)提供金额不超过公司当年经审计净资产10%的资金借款;2024年至黔西PPP项目建设完工期间(预计2025年完工),合计向黔西华西提供借款不超过11,660万元,专项用于“黔西PPP项目”建设。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次公司向黔西华西提供资金借款构成财务资助。

公司向黔西华西提供资金借款不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次提供财务资助尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被资助对象的基本情况  
1. 基本信息  
单位名称:黔西华西医疗投资建设有限公司  
成立日期:2018年6月28日  
注册地址:贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会  
注册资本:19,900万元

股权结构:公司持有黔西华西51%的股权;成都华西航股权投资基金管理有限公司持股38%;黔西县城市建设投资发展有限公司持股10%;四川星星建设集团有限公司持股1%。

法定代表人:廖郁宇  
控股股东、实际控制人:公司持有黔西华西51%的股权,是黔西华西医疗投资建设有限公司的控股股东、实际控制人。

主营业务:以企业自有资产从事工程项目建设投资、管理及信息咨询;建筑构筑物维护、物业、食堂、租赁、超市、停车场、后勤服务以及其他商业配套设施的经营和管理。

二、主要财务指标  
“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”已完成部分工程建设。截至2023年12月31日,黔西华西医疗投资建设有限公司资产总额88,848.28万元,净资产18,600.21万元,2023年1-12月,黔西华西实现收入15,688.12万元、净利润-320.21万元。黔西华西资信状况良好,不是

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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  
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会审议情况  
(一)审议通过《关于变更董事会秘书的议案》  
公司于近日收到公司副总经理兼董事会秘书林振彬先生提交的书面辞职报告,林振彬先生因工作调整的原因,辞去董事会秘书职务后,仍在公司担任副总经理及控股子公司董事。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,林振彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任钟孟光先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
根据公司经营发展需要,经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任万杰先生担任公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
2024年7月4日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-043

失信被执行人;  
3. 与上市公司的关系  
公司持有黔西华西51%的股权,是“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”投资、建设的总协调人和责任人。黔西华西是纳入公司合并报表范围的公司。黔西华西股东之中,其中一名股东—成都华西航股权投资基金管理有限公司为公司的控股股东与公司实际控制人兄弟关系,属于公司的其他关联方。

2018年6月,公司向黔西县卫计与计划生育局、成都华西航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司签订了《黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目合同》,“黔西PPP项目”预算总投资9.92亿元,黔西华西四名股东以注册资本的形式合计投入1.99亿元,剩余项目建设资金缺口由黔西华西申请银行借款和通过向股东借款的方式予以解决。

4. 上市公司在上会计年度对该对象提供财务资助的情况。  
因项目建设资金存在缺口,为推进控股子公司项目建设,公司于2020年开始分次向黔西华西提供资金往来借款,在其他应收款科目列示。

2020年度发生额1,229.18万元(占公司2020年度经审计净资产的0.49%),2021年度发生额5,076.13万元(占公司2021年度经审计净资产的3.07%),2022年度发生额5,537.11万元(占公司2022年度经审计净资产的6.21%),2023年度发生额1,406.49万元(占公司2023年度经审计净资产的2.32%)。

截至2023年末,公司向黔西华西的借款余额为9,781.78万元(2020年度至2023年度期间黔西华西已归还部分借款)。

黔西PPP项目尚在建设期,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

公司是黔西华西的控股股东,实际控制人,是黔西PPP项目投资、建设的总协调人和责任人。黔西华西其他股东向黔西华西提供的借款金额元(其他股东中,黔西县城市建设投资发展有限公司持有黔西PPP项目争取财政资金支持,成都华西航股权投资基金管理有限公司向公司提供借款支持)。

三、财务资助风险分析的主要内容和  
1.方式:现金借款  
2.期限:“黔西PPP项目”建设期间分次提供借款,待黔西PPP项目建成并交付进入收费收款阶段后分期归还。

3.金额:2020年至2023年期间,每年向黔西华西提供金额不超过公司当年经审计净资产10%的资金借款;2024年至黔西PPP项目建设完工期间(预计2025年完工),合计向黔西华西提供借款不超过11,660万元(具体金额根据项目进度和需要确定)。

4.利息:以实际借款金额为基数,按同期银行借款利率计算利息。  
5.资金用途:专项用于“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”建设。

6.担保及反担保措施:公司是黔西华西黔西的控股股东、实际控制人,华西是纳入公司合并报表范围的控股子公司,黔西PPP项目投资、建设和运营由公司负责统筹安排,其他股东为财务投资者,不参与经营管理,本次借款未提供担保。

7.被资助对象遵守的条件:违约责任以及协议中的其他重要条款;借款不得挪用,待黔西PPP项目建成交付进入收费收款阶段后分期归还。

四、财务资助风险分析及风控措施  
公司持有黔西华西51%的股权,是黔西华西黔西的控股股东、实际控制人,也是“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”投资、建设的总协调人和责任人,黔西PPP项目投资、建设和运营由公司负责统筹安排,其他股东为财务投资者,公司向黔西华西提供借款专项用于黔西PPP项目建设,待项目建成后支付交付使用,根据黔西PPP项目合同约定,通过使用用户付费+政府可行性缺口补助获得资金偿还借款,财务资助风险可控。

五、董事会意见  
公司向黔西华西提供资金借款是为推进“黔西PPP项目”顺利执行,协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口,不影响公司正常业务开展及资金使用;借款利息按照市场原则收取,具有公允性;资金程序符合有关监管规定,项目建成后支付交付使用,根据黔西PPP项目合同约定,通过使用用户付费+政府可行性缺口补助获得资金偿还借款,款项回收有保障,财务资助风险可控。不存在损害上市公司、股东,特别是中小股东权益的情形。

六、累计提供财务资助金额和上期公司提供财务资助总额  
本次提供财务资助后,上市公司对外提供财务资助总额不超过21,441.78万元,占上会计年度最近一期经审计净资产的35.43%;上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为0元;逾期未收回的金额为0元。

七、备查文件  
1. 公司第六届董事会第五次会议决议  
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会  
2024年7月4日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

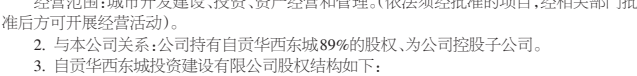
证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-045

# 信息披露 Disclosure B50

法定代表人:肖宇通  
成立时间:2016年4月26日  
注册资本:50,000万元  
统一社会信用代码:91510300A6204JR29  
企业类型:其他有限责任公司  
经营范围:城市开发建设、投资、资产经营和管理。(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)。

2. 与公司关系:公司持有自贡华西东城89%的股权,为公司控股子公司。

3. 自贡华西东城投资建设有限公司股权结构如下:



4. 主要财务指标:  
截至2024年12月31日,华西东城总资产185,240.08万元,净资产26,068.64万元,2023年1-12月,华西东城实现营业收入11,910.77万元、净利润-3,956.00万元(以上数据已经审计)。

三、担保及关联交易的主要内容  
1.担保方式:不变(连带责任、信用担保)  
2.担保期限:建设期+运营期(计划8年)  
3.担保金额:不变。实际申请贷款10.9亿元,截至2024年6月末,借款担保余额9,732万元(约占公司最近一期