安徽华茂纺织股份有限公司

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-056

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华茂股份	股票代码	000850
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗朝晖	高柱生	
办公地址	安徽省安庆市纺织南路80号	安徽省安庆市纺织南路80号	
电话	(0556)5919977	(0556)5919978	
电子信箱	zhh_luo@huamao.com.cn	zhsh_gao@huamao.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,670,503,962.21	1,649,366,419.68	1.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,337,609.38	83,678,700.42	-75.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,955,481.29	12,207,194.28	407.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,894,010.34	279,486,525.87	-86.80%
基本每股收益(元/股)	0.022	0.089	-75.28%
稀释每股收益(元/股)	0.022	0.089	-75.28%
加权平均净资产收益率	0.46%	1.88%	-1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,891,672,234.91	7,400,490,826.64	-6.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,263,976,076.72	4,375,007,779.94	-2.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.40%	437,860,568.00	0	不适用	0
孙广	境内自然人	0.71%	6,685,100.00	0	不适用	0
浙江恒河实业集团有限公司	境内非国有法人	0.59%	5,525,700.00	0	不适用	0
刘祥窝	境内自然人	0.43%	4,100,000.00	0	不适用	0
李宇剑	境内自然人	0.40%	3,800,000.00	0	不适用	0
沈汉江	境内自然人	0.32%	3,033,800.00	0	不适用	0
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,906,300.00	0	不适用	0
史洪斌	境内自然人	0.31%	2,899,000.00	0	不适用	0
黄鹤翩	境内自然人	0.29%	2,730,435.00	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	2,526,200.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李宇剑除通过普通证券账户持有0股外,还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,000.00股,实际合计持有3,800,000.00股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于处置参股公司部分股权的议案》,将持有的重庆当代砾石实业发展有限公司35.00%股权以704,889,156.10元的价格转让给福建雅思德贸易有限公司,公司已于2024年3月5日收到上述股权转让款,并于2024年3月5日完成了本次股权出售相关的工商变更登记手续。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

2024年8月31日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-055

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知,已于2024年8月20日通过书面和电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议《公司2024年半年度报告和半年度报告摘要》

经审核,董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

2024年半年报摘要详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告摘要》,2024年半年报全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会审计委员会已对公司《2024 年半年度报告》中的财务信息进行审议,一致同意将议案提交董事会审议并披露。

二、审议《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会审议上述有关议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3、公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-057

安徽华茂纺织股份有限公司关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于部分独立董事离任

公司于近日接到现任独立董事杨纪朝先生递交的辞职申请,因其个人原因向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后,杨纪朝先生将不再担任公司的任何职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》的有关规定,为确保公司董事会正常运行,在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,杨纪朝先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

杨纪朝先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对杨纪朝先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢!

二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员的议案》。经公司第九届董事会提名,董事会提名委员会审核,拟选举孙淮滨先生为公司独立董事(孙淮滨先生简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

鉴于杨纪朝先生担任公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务,若孙淮滨先生经公司董事会、股东大会审议通过后当选为公司独立董事,将由其担任第九届董事会上述专业委员会相关职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

孙淮滨先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证书。孙淮滨先生担任独立董事的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日

附件:独立董事候选人简历

1、孙淮滨:男,1957年10月出生,本科学历,法学学士,研究员,中共党员。1982参加工作,历任安徽师范大学教师,天津纺织工学院讲师、管理系副主任、副教授,中国纺织总会政策研究室副处长,国家纺织工业局行业管理司处长,中国纺织工业协会产业部副主任、主任,中国纺织经济研究中心主任、研究员,中国工业联合会副秘书长、副会长。

孙淮滨先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时,公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询,孙淮滨先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-060

安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月19日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间为:

通过深交所交易系统投票的时间为2024年9月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2024年9月19日9:15,结束时间为2024年9月19日15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司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)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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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。

6、会议的股权登记日:2024年9月11日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2);

(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。

8、现场会议的地点:安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案	√

2、披露情况:

本次会议审议的议案由公司第九届董事会第三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。具体详见2024年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授权委托书请见附件2),信函或传真须在2024年9月13日16:30之前送达或传真到公司(信函上请注明"2024年第一次临时度股东大会"字样),采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:

2024年9月13日(9:30-11:30,14:30-16:30)。

3、登记地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。

4、登记和表决时需提交的相关文件:

(1)符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证证明文件办理登记。

(2)符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明;委托代理人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:罗朝晖、高柱生。

联系电话:0556—5919977。

联系传真:0556—5919978。

电子邮箱:hmgf@huamao.com.cn。

联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号。

邮政编码:246018

6、会议费用:本次会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

7、会议注意事项:

(1)出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书证明等文件,以便验证入场。

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360850",投票简称为"华茂投票"。

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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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年修订)》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2:

授权委托书

1、委托人名称:

身份证号码/统一社会信用代码证号码:

持股性质:□国有法人;□境内一般法人;□境内自然人;□境外法人;□基金、理财产品等。

持股数量:

2、受托人姓名:

身份证号码:

3、代理人□有表决权/□无表决权。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

4、授权委托书签发日期:2024年9月 日

委托书有效日期:2024年9月 日至2024年9月19日

5、委托人签名(或盖章):

表三 本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案	√			

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-076

贵州赤天化股份有限公司关于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:①贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称"大秦医院")系公司全资子公司。②贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称"桐梓化工")系公司的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:①2024年8月,公司对大秦医院增加担保金额为9,882.44万元,截止至2024年8月31日,公司累计为大秦医院提供担保余额为67,926.44万元;②2024年8月,公司对桐梓化工增加担保金额为2,750万元,截止至2024年8月31日,公司累计为桐梓化工提供担保余额为48,000万元。2024年8月,公司提供担保的子公司归还借款金额12,070万元,截止至2024年8月31日,公司及公司控股子公司实际提供的担保余额为115,926.44万元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:公司原有1项担保逾期,该笔担保逾期系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵阳观山湖投资(集团)有限公司(以下简称"观投集团")借款提供的担保。公司已于2024年8月28日解除逾期担保。详见公司于2024年8月30日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于解除逾期担保暨新增担保的公告》(公告编号:2024-075),公司不存在其他对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》,同意公司于2024年度为公司子公司及孙公司提供不超过17亿元(包含原担保贷款到期续贷继续担保)的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保,并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保(反担保总额不超过5亿元),预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元,同时,可根据资金方要求以相关资产为公司、子公司及孙公司相关融资作抵质押担保。其中:公司为大秦医院提供预计额度不超过(含)100,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向大秦医院融资提供担保的反担保额度),为桐梓化工提供预计额度不超过(含)150,000 万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐梓化工融资提供担保的反担保额度)。具体内容请详见公司于2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届六次董事会会议决议公告》(公告编号:2024-031)、《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》(公告编号:2024-033)、《贵州赤天化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-046)。

本次担保进展系在公司第九届六次董事会、2023年年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、贵州大秦肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码:91520190MA6DJQ6P70

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号

法定代表人:丁志祥

注册资本:75,000万人民币

成立日期:2015年12月03日

营业期限:2015年12月3日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(以自有资金从事投资活动;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品进出口;食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);可穿戴智能设备销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械零售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;互联网平台;互联网安全服务;远程健康管理服务;医院管理;心理咨询服务;医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;药物临床试验服务;医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;第二类医疗器械租赁;物业管理;医疗器械互联网信息服务;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;机构养老服务;放射卫生技术服务;药品委托生产;药品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮服务;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;(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))

主要股东:贵州赤天化股份有限公司

经审计,截至2023年12月31日,大秦医院资产总额119,122.27万元,负债总额74,512.05万元,净资产44,610.22万元,2023年度实现营业收入2,118.90万元,净利润为-11,626.85万元。

截至2024年6月30日(未经审计),大秦医院资产总额117,766.85万元,负债总额78,267.11万元,净资产39,499.74万元,2024年上半年实现营业收入4,479.08万元,净利润为-7,121.30万元。

2、贵州赤天化桐梓化工有限公司

统一社会信用代码:91520322662951614A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)

法定代表人:吴德礼

注册资本:422,800万人民币

成立日期:2007年05月24日

营业期限:2007年5月24日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(肥料生产;肥料销售;化肥销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术进出口;货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机动车修理和维护;危险化学品生产(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))

主要股东:贵州赤天化股份有限公司

经审计,截至2023年12月31日,桐梓化工资产总额235,072.43万元,负债总额98,972.08万元,净资产136,100.35万元,2023年度实现营业收入213,672.60万元,净利润为997.96万元。

截至2024年6月30日(未经审计),桐梓化工资产总额261,876.93万元,负债总额116,621.69万元,净资产145,255.23万元,2024年上半年实现营业收入101,250.73万元,净利润为9,139.59万元。

(二)被担保人与上市公司的关系

被担保人大秦医院和桐梓化工系公司的全资子公司。

三、协议的主要内容

(一)公司为大秦医院提供的担保

1. 公司与中国农业发展银行清镇市支行的担保协议

债权人:中国农业发展银行清镇市支行

债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为"贵州赤天化股份有限公司")

被保证的主债权数额:合同项下约定的本金总额度为人民币陆亿伍仟万元整(主合同项下原约定的本金总额度为人民币玖亿伍仟万元整,2024年1月,大秦医院与农发行签订了《借款合同补充协议》,调减主合同项下叁亿元未提款额度,调减后主合同项下约定的本金总额度调减至人民币陆亿伍仟万元整)

保证方式:本合同采用连带责任保证担保

保证范围:本合同项下保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等)及所有其他费用。

保证期间:保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起三年。

2024年8月,大秦医院在主合同额度内提取贷款275万元,截止至2024年8月31日,大秦医院已提取主合同贷款累计金额为54,945万元,已归还本金累计金额为2,526万元,主合同贷款余额为52,419万元。公司为大秦医院该笔固定资产贷款提取金额全额提供担保。

2. 公司为大秦肿瘤医院与贵州建工集团观山湖建设有限公司(以下简称"建工观山湖公司")的债务提供的担保措施

因全资子公司大秦医院未能按期偿还其原股东观投集团借款,导致公司对外担保债务发生逾期。为解决大秦医院逾期债务及公司担保逾期事项,2024年8月28日大秦医院与观投集团、建工观山湖公司签署了《债权转让协议》《还款协议》,约定观投集团将其对大秦医院的债权9,607.44万元全额转移给建工观山湖公司,建工观山湖公司成为大秦医院新的债权人,大秦医院与观投集团的上述债权债务关系消灭,解除公司为大秦医院向观投集团借款提供连带责任保证担保和抵押担保。同时,公司为大秦医院向建工观山湖公司的债务9,607.44万元人民币提供连带责任保证担保和抵押担保,还款期限为三年。具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于解除逾期担保暨新增担保的公告》(公告编号:2024-075)。

2.1 公司与建工观山湖公司的担保合同

债权人:贵州建工集团观山湖建设有限公司

债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司

担保人:贵州赤天化股份有限公司

被保证的主债权数额:主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元整

保证方式:本合同采用连带责任保证担保

保证范围:担保人保证担保的范围为主债权本金(大写)玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

保证期间:保证期间为主合同约定的主债务履行期届满之日起三年,"主债务履行期届满之日"包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。

2.2 公司与建工观山湖公司的抵押合同

2.2.1 抵押资产情况

用于本次抵押担保的资产权属为公司所有,抵押资产坐落于乌当区新添大道310号的4宗房产(不动产权证编号为黔(2023)乌当区不动产权第0001707号、第0001710号、第0001713号、第0001714号),共计16648.12平方米。公司于2002年自建完成并投入使用,抵押资产目前为该债务抵押在观投集团名下,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。

截至2024年6月30日(未经审计),抵押资产的账面原值为1,935.52万元,已计提折旧1,876.99万元,账面净值为58.53万元,评估值为陆仟玖佰伍拾伍万伍仟捌佰肆拾陆元整(小写:69,555,846.00元)。

2.2.2 抵押合同的主要内容

抵押权人:贵州建工集团观山湖建设有限公司

抵押人:贵州赤天化股份有限公司

债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司

被担保主债权的种类、金额:种类为流动资金借款,币种为人民币,本金数额为(大写)玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元(小写:96,074,400.00元)。

抵押担保的范围:抵押担保的范围为主债权本金(大写)玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

抵押期限:自2024年8月29日始至2027年8月28日止。

截止至本公告日,上述抵押资产尚处于抵押给观投集团的状态,后续将在解除观投集团抵押后,办理抵押给建工观山湖公司相关登记手续。

(二)公司为桐梓化工提供的担保

公司为桐梓化工与贵阳银行贷款(流动资金贷款、爽融链)提供的担保

债权人:贵阳银行股份有限公司清镇支行

债务人:贵州赤天化桐梓化工有限公司

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为"贵州赤天化股份有限公司")

被保证的主债权数额:主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)壹亿伍仟万元整。

保证方式:连带责任保证担保。

保证范围:主合同项下的全部债权本金及利息(包括复利、罚息及延迟履行生效法律文书期间依法应当加倍支付的利息)、违约金、赔偿金、债权人垫付的有关费用以及债权人实现债权和担保物权的费用,包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费(以债权人与律师事务所签订的代理合同约定为准,包括已支付和未支付费用)等。

保证期间:自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起五年内。

2024年8月,桐梓化工在本合同额度内归还爽融链额度2,050万元,同月使用爽融链额度2,750万元。截止至2024年8月31日,桐梓化工提取本合同贷款累计金额为15,000万元,公司为桐梓化工该合同项下提取金额全额提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生的具体担保事项,主要为满足子公司日常生产经营、项目建设需要,以及解决全资子公司大秦医院的逾期债务,有利于其稳健经营和长远发展。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常经营风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信情况和履约能力,担保风险总体可控,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。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截止至本公告日,公司及公司控股子公司对外担保总额为115,926.44万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.39%,均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。截止至本公告日,公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2024-078

利民控股集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

近日,利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东、实际控制人李明先生的通知,获悉李明先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	本次解除质押占其所持股份比例	本次解除质押占公司总股本比例	质押开始日期	解除质押日期	质权人
李明	是	3,266,799	4.43%	0.89%	2024.03.04	2024.08.27	华西证券股份有限公司
合计	-	3,266,799	4.43%	0.89%	-	-	-

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
控股股东、实际控制人及其一致行动人李明、李新生、李媛媛	119,185,898	32.49%	84,840,851	71.18%	23.13%	30,203,215	34.28%	535,671	2.22%

三、其他说明

上述质押股份不存在平仓或被强制过户的风险;当质押的股份出现平仓或被强制过户风险时,公司控股股东将及时通知公司并履行信息披露义务。上述质押不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理等不产生影响,不涉及业绩补偿义务履行。

四、备查文件:

1、证券质押及司法冻结明细表;

2、股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2024年08月30日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2024-071

成都西菱动力科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

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。

成都西菱动力科技股