



证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-024  
苏宁环球股份有限公司  
第十届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知于2021年6月17日以电话通知形式发出,2021年6月22日以通讯表决的方式召开会议;会议出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》。

2016年7月3日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的议案》,公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称“苏宁国际投资”)、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球股权投资”)共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”),总认缴出资额为人民币10亿元,医美产业基金的经营期限为5年。

2016年7月8日,公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》。全体合伙人的认缴出资总额由10亿元增资到人民币50亿元,其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资22.5亿元,苏宁国际投资认缴出资27亿元;普通合伙人环球资本认缴出资0.5亿元。上述增资事项业经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司于2016年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2016-074号)、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-078号),2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的补充公告》(公告编号:2016-080号),2016年7月9日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2016-081号)、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金(有限合伙)增资的公告》(公告编号:2016-082号),2016年7月31日披露的《苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-099号)。

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期,为保证基金合法正常运营,为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应,经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2021年7月8日之日起延长3年,医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

该议案属于关联交易,董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东需要回避表决。二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年7月8日(星期四)下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2021年第一次临时股东大会审议相关事项。上述议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会  
2021年6月22日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-025  
苏宁环球股份有限公司  
关于镇江苏宁环球医美产业基金  
合伙企业(有限合伙)延长存续期限  
暨关联交易的公告

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。

重要事项提示  
·本次关联交易系公司与关联方共同投资设立的镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)的存续期限将自2021年7月8日之日起延长3年,医美产

业基金各合伙人的投资金额、投资比例等保持不变。

·本次交易须提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)于2016年7月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称“苏宁国际投资”)、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球资本”)共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”),全体合伙人的认缴出资总额为人民币50亿元,其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资22.5亿元,苏宁国际投资认缴出资27亿元;普通合伙人环球资本认缴出资0.5亿元,医美产业基金存续期限为5年。截止目前医美产业基金共计控股4家医美机构。

上述投资事项业经公司第八届董事会第二十次董事会及2016年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2016年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2016-074号)、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-078号),2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的补充公告》(公告编号:2016-080号),2016年7月9日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2016-081号)、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金(有限合伙)增资的公告》(公告编号:2016-082号),2016年7月18日披露的《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2016-098号),2016年7月31日披露的《苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-099号)。

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期,为保证基金合法正常运营,为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应,经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2021年7月8日之日起延长3年,医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

公司第十届董事会第十次会议已审议通过《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》,本次事项涉及关联交易,需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决,该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、产业基金基本情况  
名称:镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)  
住所:镇江新区岷峰路109号  
企业性质:有限合伙企业  
执行事务合伙人:苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司  
统一社会信用代码:91321100MA1MPX22C  
主营业务:非证券类股权投资,投资管理,资产管理,基金管理,投资咨询,企业管理咨询。  
实际控制人:张桂平  
主要股东构成:

| 出资人                | 合伙人类型 | 认缴金额<br>(万元) | 出资比例 |
|--------------------|-------|--------------|------|
| 上海苏宁国际投资管理有限公司     | 有限合伙人 | 270,000      | 54%  |
| 苏宁环球健康投资发展有限公司     | 有限合伙人 | 225,000      | 45%  |
| 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司 | 普通合伙人 | 5,000        | 1%   |
| 合 计                |       | 500,000      | 100% |

医美产业基金成立于2016年7月,主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。经在中国执行信息公开网信息查询,医美产业基金不是失信被执行人。

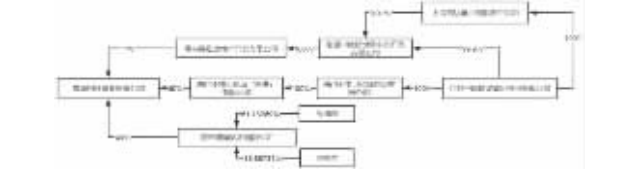
三、产业基金存续期限对上市公司的影响  
此次产业基金存续期限是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑,不会对公司经营状况产生重大影响,符合全体股东的利益。公司将持续督促基金管理人更有效地推动项目后续运作,促进项目的收益持续提升,且对公司实施转型医美产业的战略发展有较好的协同效应。

医美产业基金主要投资对象为医美医院及上下游相关标的,与公司转型战略相契合,主要作用于相关标的培育和规范化运作管理。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况  
当年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为2680.19万元(未经审计数)。

五、独立董事事前认可和独立意见  
事前认可意见:本次医美产业基金存续期限有利于合伙企业更好地进行项目投资与退出,不会影响公司自身的日常生产经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议,关联董事在

复计算。  
三、被担保人基本情况  
1、青岛栩升置业有限公司  
成立日期:2019年5月10日  
注册地点:山东省青岛市黄岛区滨海大道2567号  
法定代表人:张增惠  
注册资本:人民币50,000万元  
主营业务:房地产开发经营;物业管理;室内外装饰装修工程;工程项目设计;花卉、林木种植销售。  
股东情况:



关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。  
信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。  
财务情况:

| 时间            | 资产总额  | 负债总额  | 净资产   | 营业收入 | 营业利润  | 净利润   |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 2020年度(未经审计)  | 50.03 | 0     | 50.03 | 0    | 0.09  | 0.09  |
| 2021年3月(未经审计) | 48.90 | -1.03 | 49.93 | 0    | -0.09 | -0.09 |

2、临沂辰悦房地产开发有限公司  
成立日期:2020年12月2日  
注册地点:山东省临沂市兰山区北京路招商大厦1号楼2106室  
法定代表人:郑坤  
注册资本:人民币20,000万元  
主营业务:市场营销策划;房地产开发经营。  
股东情况:公司持有100%股权。  
信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。  
财务情况:

| 时间            | 资产总额       | 负债总额       | 净资产       | 营业收入 | 营业利润    | 净利润     |
|---------------|------------|------------|-----------|------|---------|---------|
| 2020年度(经审计)   | 63,359.92  | 63,361.10  | -1.18     | 0    | -1.57   | -1.18   |
| 2021年3月(未经审计) | 160,860.35 | 140,980.01 | 19,880.34 | 0    | -158.04 | -118.48 |

3、成都中南锦合房地产开发有限公司  
成立日期:2017年9月29日  
注册地点:成都市温江区柳城街道新华社区新华苑商业街1271号  
法定代表人:吴悦  
注册资本:人民币5,000万元  
主营业务:房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理。

审议本议案时应当回避表决。

独立意见:本次产业基金存续期预期为保证基金合法正常运营,为公司医美产业持续、快速发展提供协同效应,加强和提升公司的整体实力,不会对公司财务和经营产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议本议案时已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意将医美产业基金存续期限自2021年7月8日之日起延长3年。

六、备查文件

- 第十届董事会第十次会议决议;
- 独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
- 独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会  
2021年6月22日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-026  
苏宁环球股份有限公司关于召开  
2021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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2021年第一次临时股东大会;
  - 会议召集人:公司董事会
- 2021年6月22日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;
- 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的有关规定。  
4.会议召开日期及时间:  
现场会议时间:2021年7月8日(星期四)下午14:30;  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—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:2021年7月8日上午9:15—下午15:00。

5.会议表决方式:本次股东大会采取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以交易系统系统和互联网投票系统向公司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,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系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

- 股权登记日:2021年7月2日(星期五)
- 会议出席对象:  
(1)截止2021年7月2日(星期五)下午15:00交易结束后,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股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。  
8.现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室;

- 会议审议事项  
(一)会议议题  
《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》;
- (二)披露情况  
上述议案业经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司2021年6月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- (三)本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

| 提案编码    | 提案名称                                | 备注<br>该列打勾的<br>栏目可以投票 |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| 非累积投票提案 |                                     |                       |
| 1.00    | 《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》 | √                     |

四、会议登记方法

- 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。
- 登记时间:2021年7月5日(星期一)上午9:00~下午17:00

股东情况:公司持有100%股权。  
信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。  
财务情况:

| 时间            | 资产总额      | 负债总额      | 净资产      | 营业收入 | 营业利润  | 净利润   |
|---------------|-----------|-----------|----------|------|-------|-------|
| 2020年度(经审计)   | 40,340.88 | 35,341.05 | 4,999.83 | 0    | -0.05 | -0.04 |
| 2021年3月(未经审计) | 40,341.04 | 35,341.25 | 4,999.79 | 0    | -0.04 | -0.04 |

四、担保文件的主要内容

- 为青岛栩升及临沂辰悦提供担保事宜  
(1)担保方:公司、青岛锦拓、青岛栩升  
(2)担保主要内容:青岛锦拓质押其持有的青岛栩升11%股权,青岛栩升抵押其持有的青岛市黄岛区HD2021-3042及HD2021-3043地块土地使用权,公司为有关交易提供连带责任担保,担保金额64,800万元。
- (3)担保范围:主债权、利息、罚息、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费等)。
- (4)担保期限:主债务履行期限届满之日起三年。
- 2、为成都锦合提供担保事宜  
(1)担保方:公司  
(2)担保主要内容:公司为交易价款中的2,211.36万元付款义务提供连带责任担保,期限至成都锦合付清相关款项为止,担保金额2,211.36万元。
- (3)担保范围:成都锦合股权收购款中2,211.36万元的付款义务。
- (4)担保期限:一年。

五、董事会意见  
董事会认为,向上述公司提供担保,是基于上述公司业务发展的需要,目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及他股东、特别是中小股东利益。

六、公司担保情况  
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为763.49亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的266.02%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为122.23亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的42.59%;逾期担保金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

七、备查文件

- 相关协议

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年六月二十三日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-113  
江苏中南建设集团股份有限公司  
关于公司控股股东持股质押情况的  
公告(6月23日)

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。

股票代码:300677 股票简称:英科医疗 公告编号:2021-083  
债券代码:123029 债券简称:英科转债

英科医疗科技股份有限公司  
关于“英科转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:  
1.债券简称:英科转债;债券代码:123029。
- 自本公告刊登之日起3个交易日后,“英科转债”将停止交易。停止交易日为:2021年6月29日;
- “英科转债”停止交易后,所有债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。

一、“英科转债”的基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183号”文核准,英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日公开发行了470万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额4,700亿元。  
经深圳证券交易所“深证上[2019]525号”文同意,公司4,700亿元可转换公司债券于2019年9月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“英科转债”,债券代码“123029”。

根据相关法律法规和《英科医疗科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自2020年2月24日起可转换为公司股份,最新转股价格为8.32元/股(自2021年4月20日生效)。

- “英科转债”的相关条款  
1.发行数量:47,000.00万元(470,000万张)  
2.上市规模:47,000.00万元(470,000万张)  
3.票面金额:100元/张,按面值发行;

- 3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼证券部
- 4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

- 5、会议联系方式:  
联系人:李蕾

联系电话:025-83247946  
传 真:025-83247136

邮政编码:210024

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
五、参加网络投票的操作程序  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<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。

- 六、备查文件  
召集本次股东大会的董事会决议  
特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会  
2021年6月22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.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”
- 2.填报表决意见。  
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

·股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2021年7月8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2021年7月8日上午9:15,结束时间为2021年7月8日下午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》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>规则指引栏目查询。

- 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

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。  
委托人股票账号: 持股数 股  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
被委托人(签名):  
被委托人身份证号码:

委托人对本次议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划“√”)  

| 议案序号 | 议案内容                                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》 |    |    |    |

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。  
委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托日期:2021年 月 日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-112  
江苏中南建设集团股份有限公司  
关于为青岛栩升等公司提供担保的  
进展公告

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。

特别风险提示:  
截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额763.49亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的266.02%。请投资者关注有关风险。

- 一、担保情况概述  
1、为青岛栩升置业有限公司(简称“青岛栩升”)及临沂辰悦房地产开发有限公司(简称“临沂辰悦”)提供担保事宜  
为了促进临沂君启项目发展,公司全资子公司临沂辰悦向山东省国际信托股份有限公司(简称“山东信托”)平价转让其对公司持股51%的子公司青岛栩升的应收账款64,800万元,期限18个月。公司全资子公司青岛锦拓房地产开发有限公司(简称“青岛锦拓”)质押其持有的青岛栩升11%股权,青岛栩升抵押其持有的青岛市黄岛区HD2021-3042及HD2021-3043地块土地使用权,公司为有关交易提供连带责任担保,担保金额64,800万元。
- 2、为成都中南锦合房地产开发有限公司(简称“成都锦合”)提供担保事宜

为了促进公司业务发展,公司全资子公司成都锦合拟以6,024万元向独立第三方收购成都平大机械有限公司51%股权,公司为交易价款中的2,211.36万元付款义务提供连带责任担保,期限至成都锦合付清相关款项为止,担保金额2,211.36万元。

公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

| 被担保方    | 权益占比 | 方最近一期资产负债率 | 已担保金额(万元) | 可使用担保额度(万元) | 担保金额(万元) | 占公司最近一期权益占比 | 已担保金额(万元) | 可使用担保额度(万元)   | 2020年第八次临时股东大会 | 是否关联担保 |
|---------|------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--------|
| 青 岛 栩 升 | 51%  | -          | 0         |             | 64,800   | 2.26%       | 64,800    |               |                | 否      |
| 临 沂 辰 悦 | 100% | 87.64%     | 0         | 2,473,656注1 | 64,800   | 2.26%       | 64,800    | 2,406,645注1、2 |                | 否      |
| 成 都 锦 合 | 100% | 87.61%     | 0         |             | 2,211.36 | 0.08%       | 2,211.36  |               |                | 否      |
| 合 计     |      |            | 0         | 2,473,656   | 131,831  | 4.59%       | 67,011.33 | 2,406,645     | -              | -      |

- 注1:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额;
- 注2:为青岛栩升及临沂辰悦提供的担保针对同一事项,可使用担保额度不重复扣减;
- 注3:为青岛栩升及临沂辰悦提供的担保针对同一事项,合计提供担保不重

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-060  
河南神火煤电股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求,在本次激励计划的办法筹划、论证咨询、内部报告等阶段限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。

根据《管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

- 一、核查的范围与程序  
1.核查对象为本次股权激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、公司已经向深圳证券交易所填报提交了本次激励计划的《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月内(即2020年9月23日至2021年3月22日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
- 二、核查对象买卖公司股票情况说明  
(一)核查对象买卖公司股票的结果  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次股权激励计划首次公开披露前六个月内(即2020年9月23日至2021年3月22日),共计84名核

河南神火煤电股份有限公司  
董事会  
2021年6月23日

英科医疗科技股份有限公司董事会  
2021年6月23日