证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临 2020-052
转债代码:110034　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

2020年4月28日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-050),公司将于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月18日 14点00分

召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;	√
2	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》	√
4	《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》	√
5	《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》	√
6	《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》	√
8	《关于公司变更回购股票用途的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》	√
9.01	公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案	√
9.02	公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案	√
10	《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》	√
11	《关于公司拟开展民生银行"应收e"线上无追保理业务的议案》	√
12	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:议案2、议案7、议案8、议案9、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案7、议案8、议案9、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2020/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。　(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2020年5月15日17:00前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2020年5月15日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00。　(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。　3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱:believen@jztey.com,邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年5月12日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;			
2	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》			
3	《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》			
4	《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》			
5	《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》			
6	《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》			
8	《关于公司变更回购股票用途的议案》			
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》			
9.01	公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案			
9.02	公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案			
10	《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》			
11	《关于公司拟开展民生银行"应收e"线上无追保理业务的议案》			
12	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临 2020-053
转债代码:110034　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于
2019年度投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次投资者说明会召开情况

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年度利润分配及业绩说明会于2020年5月11日(星期一)15:30-16:30在上海证券交易所"上证e互动"(http://sns.sseinfo.com)的上证e访谈栏目以网络互动交流的形式召开。公司董事长刘宝林、总经理龚翼华、董事会秘书林新扬、财务总监许应政、证券事务代表刘志峰等出席本次说明会,就公司经营业绩和利润分配等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上,投资者提出的主要问题及回复如下:

问题一:公司在一季报中披露医疗防护物资出口业务进展顺利,请问截至目前进展情况?

回复:2020年,九州通加速了开拓海外市场的进程,公司利用在美国、澳大利亚、香港等地设立的公司已建立的渠道,以及在欧洲和日本已有的合作伙伴,组织了有关防疫物资的出口,从3月中下旬至今,出口物资包括民用口罩,医用口罩、护目镜、防护服、呼吸机等,涉及美国、德国、英国等十余个国家。谢谢!

问题二:公司披露2019年B2B线上业务已突破100亿元,请问2020年一季度B2B电商平台运营情况如何?

回复:2019年,公司整体B2B线上业务实现含税销售为118.54亿元,较上年同期增长30.20%。公司一季度利用B2B电商平台,紧急上线电子合同、电子发票、电子证照、电子报告单等,减少人员传递与接触,同时提升交易和服务效率,客户、九州通业务人员疫期工作时间和方式更加灵活,服务于供应商的智药通APP平台,让供应商在九州通的产品库存、购销数据、客户销售数据一目了然,并可随时自助开具销售单,管理市场人员日常工作等,做到"隔离病毒,不隔离服务"。

公司B2B平台在疫情期间的2月份订单额83,597万元,智药通APP平台销售41,716万元,其中湖北药店客户在线上采购同期增长超过100%,上述2个平台覆盖客户数达8万多。谢谢!

问题三:请问公司在拓展互联网医院业务方面情况如何?

回复:2019年,好药师电子商务平台不断完善互联网医院平台、处方审核与流转平台、远程问诊系统等,积极拓展外部互联网医院业务。截至目前,公司已与郑州大学第一附属医院、武汉市中心医院等医疗机构开展了互联网医院慢病续方工作,由合作医院医生开具电子处方推送给好药师电子商务平台,平台安排专业的药师进行审方、联系患者完成支付并送货到家,以及微医、平安好医生等互联网医疗平台合作,提供高效的购药供应链管理服务等。谢谢!

问题四:公司2020年一季度业绩超预期的原因是什么?预计半年度业绩是否也会超预期?

回复:公司2020年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长76.28%,主要原因是报告期公司总代理品种和医疗器械等业务大幅增长、毛利率提升以及上海常和路666号地块退还土地征收补偿款2.90亿元扣除成本后计入资产处置收益,导致公司净利润大幅增加。由于公司主营业务稳定增长,毛利率持续提升,以及受国内外疫情影响,公司医疗防护物资出口业务进展顺利,公司融资利率下降,减税降费政策实施与子公司土地退还补偿金等因素影响,预计2020年半年度的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。谢谢!

问题五:公司2019年医疗器械与计生用品的经营情况怎么样?

回复:2019年,公司医疗器械与计生用品业务继续保持高速增长势头,实现销售收入154.33亿元,较上年同期增长37.54%,主要是上海供应链超声刀/吻合器销售收入大幅增长及新并购子公司带来业务增量。医疗器械与计生用品销售占比15.55%,较上年同期上升2.65个百分点。谢谢!

问题六:公司现代物流技术和信息技术水平怎么样?

回复:截至目前,公司先后在全国投资布局了135个医药物流配送中心。根据各个医药物流中心的不同功能,采用了现代物流设施、设备,研发了与之相匹配的物流管理系统和信息管理系统,并在医药物流中心规划、设备选型、系统集成、系统上线和搬迁等方面积累了丰富的实际经验,形成了仓储管理系统(WMS)、设备控制系统(WCS)、运输管理系统(TMS)等三大自主研发成果,并取得相关385项计算机软件著作权。公司现已上线的"九州云仓管理系统"实现了集团全国仓储物流体系的统一并网,达到各仓储数据统一并共享,以及配送全程可视化监控与可追溯;同时还能与第三方物流信息无缝对接,对外提供三方和四方有偿物流管理服务。谢谢!

问题七:公司对"互联网+医疗健康"的未来前景怎么看?公司有何优势?

回复:本次武汉疫情期间,为了解决常见病和慢病患者的不见面就医与购药问题,武汉市政府推出了医保部门与互联网医疗平台的对接、定点医保统筹药店扩围审批以及加速实体医院的互联网平台建设等政策支持,打通了"互联网+医+药+险"的医疗新模式,这对未来互联网医疗和医药流通格局将产生深远影响。目前"互联网+医+药+险"的互联网医疗创新模式已取得重大政策突破,互联网医疗将迎来历史性发展的春天。九州通依托已经建立的遍布全国采销体系、丰富品种资源以及高效仓储物流运营体系等,在未来互联网医疗的供应链管理服务上具备独特的强大优势。

国家层面相关政策包括:2019年7月31日,国家医保局公布《对进一步科学规划"互联网+医疗健康"发展建议》,将配合相关部门协同推动"互联网+医疗健康"发展,尽快出台"互联网+"医疗服务价格和医保支付政策文件。2019年9月,《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》提出加快发展"互联网+医疗",积极发展"互联网+药品流通"。谢谢!

问题八:请介绍一下公司总代理业务的情况?

回复:2019年,公司总代理事业部经营品规1,013个,实现销售37.22亿元,较上年同期增长26.93%,销售毛利率15.91%。期内公司总代理品种可威、康王、妈咪爱和金嗓子喉宝(铁盒装)等销售良好,其中与宜昌东阳光长江药业股份有限公司(以下简称"东阳光药")签署了《战略合作框架协议》,结成深度的战略合作伙伴关系,东阳光药将其所生产的药品包括但不限于"磷酸奥司他韦(可威)"三个单独规格,正式授权公司在中国大陆地区OTC渠道独家总代理权,合作期限三年。谢谢!

问题九:请问贵公司2019年度长期资金的融资情况?以及截止到目前为止的融资进展?

回复:2019年,公司获得世界银行集团成员国际金融公司(IFC)10亿元人民币(等值)为期8年的长期贷款,资金主要用于公司业务发展。同时公司启动了优先股融资项目,并于2020年4月8日获得中国证监会核准公司非公开发行优先股的批复,该批复核准公司非公开发行不超过2000万股优先股,目前发行工作正在有序推进中。谢谢!

问题十:请问公司2019年总体业务经营情况怎么样?

回复:2019年,公司实现营业收入994.97亿元、净利润17.81亿元(其中归属于上市公司股东净利润17.27亿元),分别较上年同期增长14.19%、28.96%(其中归属于上市公司股东净利润增长28.79%)。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为15.25亿元,较上年同期增长24.21%,公司经营质量持续提升。谢谢!

问题十一:请问公司2019年度利润分配的情况?

回复:根据上交所相关规定,上市当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2019年末,公司累计已通过集中竞价交易方式回购股份4,336.45万股,回购资金总额为59,987.60万元(不含交易费用),占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.74%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。结合公司经营发展及医疗防护物资出口业务的需要,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了2019年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。谢谢!

问题十二:贵公司在互联网医疗的供应链平台建设情况如何?

回复:公司健康998集团加强与微医、平安好医生等互联网医疗平台的合作,提供处方流转、审方和购药等服务,以及与郑州大学第一附属医院和武汉市中心医院等实体医院合作,推进实体医院的互联网化就医和购药服务;在基层医疗机构合作方面,公司与武昌区水果湖社区卫生服务中心共同打造的基层社区健康管理服务平台;在与医疗信息化企业合作方面,公司与卫宁健康成立合资公司,与东华软件及华为公司合作,共同开发处方外流平台等,承接处方流转与药品配送服务;与医保合作方面,公司好药师连锁大药房在武汉市已获批6家好药师医保统筹店资格,可以开展患者购药医保统筹报销服务;北京好药师线上业务与保险机构展开合作,为保险客户提供线上、线下一体化服务解决方案,目前业务发展良好。谢谢!

问题十三:请介绍一下公司B2B电商和FBBC业务的情况?

回复:2019年,公司整体B2B线上业务实现含税销售118.54亿元,较上年同期增长30.20%,其中公司FBBC事业部实现含税销售97.66亿元。谢谢!

问题十四:想问下公司物流网络建设情况如何?

回复:截至2019年12月31日,公司已在全国完成31个省级物流中心和104个地市级物流中心的布局工作,进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系,延伸覆盖了医药物流配送的服务区域范围。截至目前,公司已获得的土地面积共计有6,548亩,建成的建筑总面积达350.64万平方米,其中,符合国家GSP标准的库房面积达到245万平方米,居行业前茅。谢谢!

问题十五:请介绍一下公司好药师B2C业务2019年经营情况?

回复:2019年,公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司B2C电子商务业务实现营业收入6.76亿元。公司调整好药师官方商城(www.ehaoyao.com)定位,聚焦病种管理,提供健康咨询、商品供应、售后病症跟踪闭环服务;建立微分销团队,通过微信等社交媒介推广好药师健康服务平台,好药师APP秉承"24小时送药、1小时必达"服务理念、推出"百城千店"的战略项目,上线"门店通"智能管家、提供线上用药咨询等服务为药房赋能,奠定"自营+三方线下布局+O2O运营线上营销+九州通集团产品分销"业务发展基础。开展药师网上药事服务,指导合理用药,无接触配送,提升网络购药的安全性。谢谢!

问题十六:请介绍一下公司在技术研发与增值服务方面的情况?

回复:2019年,公司新立项冷链运输评价方法及装置、集成系统平台物品目录生成方法及装置、AGV减震行走机构等研发项目;取得九州通供应商流向管理系统、九州通健康管理平台、嘉虹健康互联网诊疗平台、云上版仓库管理信息系统、药众采三方药品销售采购系统等125项软件著作权。截至期末,公司共获得知识产权1,170项,其中专利权129项(包括发明专利22项、实用新型专利84项和外观设计专利23项),软件著作权385项和注册商标694项。谢谢!

问题十七:从报表上看,今年公司经营性现金流净额有了较大增加,原因是什么?

回复:2019年经营活动产生的现金流量净额较2018年同期大幅增加15.46亿元,大幅增长126.50%,主要原因是报告期公司有效控制了账期较长医院的销售,销售回款增加以及销售回款收现率提升所致。谢谢!

问题十八:公司2020年在互联网医疗供应链和慢病服务等方面有何新的发展计划?

回复:公司将在互联网医疗供应链和慢病服务等方面展开新的经营计划。此次疫情加速了互联网医疗及网售处方药服务模式的推进,九州通既可为互联网医疗平台提供药品供应链服务,包括微医、丁香园等,也可为实体医院互联网化提供药品供应链服务,包括湖北省人民医院、武汉中心医院等合作项目。公司将利用自身在ERP系统全国联网和医药九州云仓物流系统的优势,加上自身在互联网医疗领域的积累、FBBC药品供应链平台的实践,从传统医药流通企业向专业医药健康产业服务平台型企业转型,打造一个具有行业竞争力的"互联+医+药+险"的新模式。近年来,公司在慢病与健康管理等方面开展了很多工作,积累了诸多资源,包括与卫宁健康打造的武昌区水果湖社区新型智慧卫生服务中心项目、与东华软件及华为技术公司合作打造的国家远程医疗实验室等。谢谢!

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容,详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目(网址为:http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:000976　证券简称:华铁股份　公告编号:2020-032

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司对下属子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华铁股份")下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司(以下简称"亚通达设备")及青岛亚通达铁路设备制造有限公司(以下简称"亚通达制造")正常生产经营对流动资金的需求,公司与青岛银行股份有限公司市北支行(以下简称"青岛银行")签署《最高额保证合同》,对下属全资子公司亚通达设备向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度和下属全资子公司亚通达制造向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。

公司第八届董事会第二十四次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》(具体内容详见公司于2018年12月25日披露的《关于2019年度公司对外担保计划的公告》公告编号:2018-085)。

公司第八届董事会第二十八次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》(具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》公告编号:2019-082)。担保额度增加后,公司2019年度对外担保总额度为人民币23.247亿元。本次公司为下属全资子公司提供担保的额度在已经审议通过的2019年度对外担保计划额度内,无需提交华铁股份董事会及股东大会审批。

二、担保额度实际占用情况

公司于2019年6月26日披露了《关于公司对下属全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-041),公司为亚通达设备和亚通达制造分别向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元和12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。本次担保为以上公告中担保合同的重新签订,原担保合同作废。本次担保后,华铁股份对亚通达设备的担保余额不变,为11.925亿元,剩余可用担保余额不变,为0元;华铁股份对亚通达制造的担保余额不变,为1.2亿元,剩余可用担保余额不变,为0元。

三、被担保人基本情况

(一)青岛亚通达铁路设备有限公司

1、被担保人:青岛亚通达铁路设备有限公司

成立日期:2002年4月5日

注册地点:青岛市市北区万安支路1号

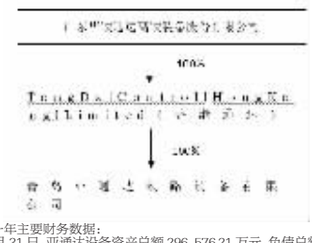
法定代表人:姜炯

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件;安装及销售自产产品;进出口相关配件产品和技术;节能环保产品的研发和生产;提供相关服务。

与上市公司存在的关联关系:亚通达设备为华铁股份的全资孙公司。

2、公司与被担保人股权控制关系图:



3、被担保人最近一年主要财务数据:

截止2019年12月31日,亚通达设备资产总额296,576.21万元,负债总额199,835.95万元(其中银行贷款总额70,115.56万元,流动负债总额165,775.12万元),净资产96,740.25万元,2019年,实现营业收入108,424.73万元,利润总额31,397.49万元,净利润28,187.94万元。

4、2019年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为A级。

5、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

(二)青岛亚通达铁路设备制造有限公司

1、被担保人:青岛亚通达铁路设备制造有限公司

成立日期:2010年6月29日

注册地点:青岛市高新区科荟路307号

法定代表人:姜炯

注册资本:5,300万元人民币

主营业务:生产加工铁路机车车辆用机电产品,机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发,制造及销售。

与上市公司存在的关联关系:亚通达设备为华铁股份的全资孙公司,亚通达制造为亚通达设备的全资子公司。

2、公司与被担保人股权控制关系图:

3、被担保人最近一年主要财务数据:

截止2019年12月31日,亚通达制造资产总额84,583.61万元,负债总额42,478.88万元(其中银行贷款总额16,643.28万元,流动负债总额39,888.64万元),净资产42,104.73万元,2019年,实现营业收入82,925.69万元,利润总额18,413.53万元,净利润13,419.92万元。

4、2019年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为A级。

5、青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、担保金额:华铁股份为亚通达设备担保最高本金金额人民币12,000万元;华铁股份为亚通达制造担保最高本金金额人民币12,000万元。

4、授信类型:短期流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商票承诺、国内远期信用证、商票融资、法人账户透支、保函、商业承兑汇票融资等的综合授信,以银行实际批复品种为准。

5、亚通达设备及亚通达制造为公司全资子公司,未要求提供反担保,不会损害公司利益。

6、目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

五、董事会意见和提供担保的原因

公司董事会认为,2019年度担保计划的执行充分考虑了公司及控股子公司资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司及子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益,本次被担保对象均为公司及公司全资子(孙)公司,公司能够充分了解其经营情况,公司对其财务风险可控。

亚通达设备和亚通达制造均为公司下属全资子公司,亚通达设备和亚通达制造经营管理稳健,生产运营和销售情况良好,具有稳定现金流。亚通达设备和亚通达制造具备偿还债务的能力,公司为亚通达设备以及亚通达制造提供担保的财务风险处于可控范围内,符合亚通达设备和亚通达制造生产经营实际发展的需要。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币23.247亿元。本次担保提供后,公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为17.945亿元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的40.34%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.3471亿元占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.78%。公司合计对外担保余额为18.2921亿元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.12%。

本公司无逾期担保及涉及诉讼担保。不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

七、备查文件

1、最高额保证合同

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2020年5月11日

证券代码:000885　证券简称:城发环境　公告编号:2020-047

河南城发环境股份有限公司
关于中标濮阳县静脉产业园生活垃圾焚烧发电(一期)BOT项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到河南大明建设工程管理有限公司发来的《中标通知书》,确认由公司与濮阳投资集团有限公司、濮阳开州投资集团有限公司组成的联合体为"濮阳县静脉产业园生活垃圾焚烧发电(一期)BOT项目"(采购项目编号:2019-12-6)中标人,中标生活垃圾处理服务费价格为67.5元/吨。

一、项目主要情况

(一)项目名称

濮阳县静脉产业园生活垃圾焚烧发电(一期)BOT项目。

(二)项目地址

本项目拟选址在濮阳市濮阳县静脉产业园内。

(三)建设规模

项目总规模为1000吨/日,分两期建设,一期处理规模为600吨/日,终期处理规模达到1000吨/日。

(四)投资估算

一期工程总投资约37617.00万元。

(五)运作模式

该项目采用BOT(建设一运营一移交)模式运作,通过公开招标择优确定符合条件的投标人,中标人在项目所在地成立项目公司,项目公司与濮阳县人民政府或政府授权单位签订《特许经营协议》,项目公司在合同期限内承担本项目的投融资、设计、建设、运营、移交等职责;项目特许期结束后将本项目经营权无偿移交给政府实施机构或政府指定机构。

(六)合作期限

30年(含建设期2年)。

(七)回报机制

垃圾焚烧发电售电收入及政府支付垃圾处理服务费。

二、项目采购人情况介绍

该项目采购人为濮阳县市政园林管理局,地址为濮阳县建新路中段。

机构主要职能:贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规。负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政工程设施的建设与管理;负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理;负责城区环卫设施建设、环境卫生管理;负责城区防洪设施的建设与管理;负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理;负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理;负责城市污水处理设施的建设与管理。负责"门前三包"、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实;负责城区内垃圾的集中清运;负责城市维护管理市场化运作的具体实施。负责全县垃圾处理费和污水处理费的征收。

三、项目中标对公司经营业绩的影响

公司作为中标人,顺利实施该项目将对公司经营业绩产生积极影响。

四、中标人情况

(一)河南城发环境股份有限公司(联合体牵头人)

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:朱红兵

注册资本:肆亿玖仟陆佰叁拾捌万壹仟玖佰捌拾叁圆整

住所:郑州市农业路41号投资大厦16层

经营范围:环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理;城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理;热力生产和供应;垃圾发电;水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务;高速公路及市政基础设施投资、建设、运营;垃圾分类收运体系投资与运营;生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;道路清扫保洁、绿化管护;物业管理;苗木种植;园林设计;园林绿化工程和园林维护;国内贸易。(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)

(二)濮阳投资集团有限公司(联合体成员)

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:郭纪元

注册资本:陆拾陆亿圆整

住所:濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼

经营范围:根据授权,负责濮阳市国有资本投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运营;企业重组及产业并购组合;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;重大经济建设项目投融资。(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)

(三)濮阳开州投资集团有限公司(联合体成员)

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:鲁彦青

注册资本:肆拾亿圆整

住所:濮阳县解放路295号

经营范围:对交通、水利、能源、城市建设基础设施项目进行投资、建设、管理和经营;对金融及类金融、创业和产业投资基金;电子商务、高新技术、先进制造业、现代物流业、养殖业等优势产业进行控股、参股投资、管理和经营;对土地资源进行储备、开发;房地产开发、销售、出租房屋;引导社会资本投资基础设施和公共事业;对所属国有资产依法经营、管理和运作国有资产。(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)

五、项目风险提示

根据《中标通知书》要求,公司应于收到《中标通知书》后,按照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。因合同条款及项目实施尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,公司将按照相关规定及时披露有关情况。

六、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会
2020年05月12日

证券代码:002901　证券简称:大博医疗　公告编号:2020-033

大博医疗科技股份有限公司关于公司购买理财产品的进展公告

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月13日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用累计不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见公司分别于2020年3月28日和2020年4月14日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)和《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-016)。

公司于2019年5月22日召开的2018年度股东大会审议通过《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下,累计使用不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于购买金融机构安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见公司分别于2019年4月27日和2019年5月23日刊载于巨潮资讯网的《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-019)和《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-027)。

公司在上述董事会和股东大会审批通过的期限和额度内使用暂时闲置募集 资金及自有资金购买理财产品进展情况如下:

一、4月新增购买理财产品的基本情况

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	购买产品期限	资金来源	是否保本	预期年化收益率	其他
结构性存款-CK2002830(农)	结构性存款	厦门银行股份有限公司仙岳支行	700	2020年4月22日-2020年05月11日	募集资金	保本	2.6%	新增购买
公司结构性存款产品2019-186-014	结构性存款	集友银行福州分行	2,000	2020年4月02日-2020年09月20日	自有资金	保本	3.9%	新增购买
公司结构性存款产品2019-186-014	结构性存款	集友银行福州分行	3,000	2020年4月8日-2020年10月09日	自有资金	保本	3.9%	新增购买
公司结构性存款	结构性存款	中国工商银行股份有限公司新阳支行	2,300	2020年4月17日-2020年09月04日	自有资金	保本	3.9%	新增购买
公司结构性存款	结构性存款	中国民生银行厦门分行	2,000	2020年4月24日-2020年07月24日	自有资金	保本	3.9%	新增购买
结构性存款-2019-93-DB-003期	结构性存款	集友银行福州分行	1,000	2020年4月02日-2020年09月30日	自有资金	保本	3.9%	新增购买
结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司仙岳支行	500	2020年4月02日-2020年07月01日	自有资金	保本	3.61%	新增购买
"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行	500	可随时赎回	募集资金	保本	2.20%	新增购买
"总行一天开放式定制产品5"	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	800	可随时赎回	募集资金	保本	2.50%	新增购买
公司结构性存款产品JGXCKC202005736	保本浮动收益型	国际银行厦门分行	7,400	可随时赎回	自有资金	保本	2.8-3.0%	新增购买
"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行	1,929	可随时赎回	自有资金	保本	2.20%	新增购买